Governo do Estado do Espírito Santo

PAG.10 - Pagamentos por datas - Gestão Saúde

08/05/2020

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							**764.312.508,95**
06/01/2020	2020OB00001	2020NE00096	440901 - 2020NL00005	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGTO DESPESAS COM VALES TRANSPORTES JANEIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES SVT FLS. 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00002	2020NE00096	440901 - 2020NL00005	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGTO DESPESAS COM VALES TRANSPORTES JANEIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES SVT FLS. 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00003	2020NE00096	440901 - 2020NL00005	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGTO DESPESAS COM VALES TRANSPORTES JANEIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES SVT FLS. 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00004	2020NE00098	440901 - 2020NL00004	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGTO AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00005	2020NE00105	440901 - 2020NL00003	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES SERVIDORES JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00006	2020NE00102	440901 - 2020NL00002	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGTO REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00007	2020NE00100	440901 - 2020NL00001	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,60
07/01/2020	2020OB00010	2020NE00189	440901 - 2020NL00007	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE JANEIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 632 E AUTORIZAÇÃO FLS. 633 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.785.338,83
	2020OB00011	2020NE00198	440901 - 2020NL00008	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	REPASSE PARA DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DA PSVV DO MÊS DE JANEIRO/2020, REFENTE AO CONVÊNIO 005/2017, EM VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/01/2020	2020OB00012	2020NE00076	440901 - 2020NL00017	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2017 - INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS - RECUSO ESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2020OB00013	2020NE00061	440901 - 2020NL00016	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESEPESA REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR 6º TERMO DE FOMENTO 9024/2016 -RECURSO ESTADUAL , COMPETENCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.645,32
	2020OB00014	2020NE00058	440901 - 2020NL00014	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, RECURSO ESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2020OB00015	2020NE00082	440901 - 2020NL00013	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018 - LEITOS QUALIFICADOS DE SAÚDE MENTAL - RECURSO ESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2020OB00016	2020NE00059	440901 - 2020NL00011	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO 9025/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO ESTADUAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.516.986,76
	2020OB00017	2020NE00075	440901 - 2020NL00010	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/2016 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE UTI, UADC, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO - RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/01/2020	2020OB00018	2020NE00068	440901 - 2020NL00009	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATERNIDADE SÃO CAMILO - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2020OB00019	2020NE00003	440901 - 2020NL00024	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº2902 - FLS. 35 - RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% - DO MES DE JANEIRO/20 - CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2020OB00020	2020NE00043	440901 - 2020NL00023	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº 02818 - FLS.49 - RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% DO MES DE JANEIRO/20 - CONFORME O CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2020OB00021	2020NE00008	440901 - 2020NL00021	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº46424 - FLS.42 - RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90 - DO MES DE JANEIRO/20 - CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB00022	2020NE00034	440901 - 2020NL00020	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA DESPESAS DAS NFS Nº24461 E 24462 - FLS.53 E 54 RELATIVO AOS INCENTIVOS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% E INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- DO MES DE JANEIRO/20 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2020OB00023	2020NE00011	440901 - 2020NL00019	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº00581 FLS. 29 - REFERENTE AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% - DO MES DE JANEIRO/20, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016 - RECURSO ESTADUAL, VIG. ABRIL /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2020OB00024	2020NE00048	440901 - 2020NL00015	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA DAS NFS Nº71180, 71181,71182 E 71183 - FLS.39 AS 42 - REFERENTE AOS INCENTIVOS MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, UROLOGIA, CUSTEIO URGÊNCIA VASCULAR - DO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONFORME O CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 3 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/01/2020	2020OB00025	2020NE00077	440901 - 2020NL00018	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS INCENTIVOS 90% DO HOSPITAL PADRE MÁXIMO DO MES DE JANEIRO/20 - CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2019 - CUSTEIO DE 09 LEITOS DE UTI - RECUSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.804,07
	2020OB00026	2020NE00139	440901 - 2020NL00012	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA DESPESA DAS NFS Nº64463, 64466,64465,64467 - FLS.52 AS 55 - RELATIVO AOS INCENTIVOS DE QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, URGENCIA E EMERGENCIA E NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA - DO MES DE JANEIRO/20 - CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2020OB00028	2020NE00190	440901 - 2020NL00006	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE JANEIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 632 E AUTORIZAÇÃO FLS. 633 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.924,50
08/01/2020	2020OB00029	2020NE00216	440901 - 2020NL00025	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 397 FL. 60 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/20 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2020OB00032	2020NE00074	440901 - 2020NL00028	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPETÊNCIA JANEIRO/20.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.363,27
	2020OB00033	2020NE00029	440901 - 2020NL00031	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8429, 8430, 8432 AS FLS. 37/39 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE, URG. E EMERGÊNCIA E MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2020OB00034	2020NE00071	440901 - 2020NL00030	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9014/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	707.068,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 4 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00035	2020NE00036	440901 - 2020NL00029	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF. 483 FL. 33 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/20.H. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2020OB00036	2020NE00124	440901 - 2020NL00032	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2020OB00037	2020NE00133	440901 - 2020NL00027	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DE DESPESAS COM A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NF. 90 FL. 004 COMPETÊNCIA JANEIRO/20 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	10.055.390,63
	2020OB00038	2020NE00134	440901 - 2020NL00026	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2020OB00039	2020NE00125	440901 - 2020NL00033	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGTO REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,90
09/01/2020	2020OB00082	2019NE00203	440901 - 2019NL14727	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF: 21008 - PACIENTE: CANDIDA MARIA GOMES DA SILVA - PERÍODO: 03/12 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88133630.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.393,97
	2020OB00083	2019NE09157	440901 - 2019NL14361	27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA 0 KM - AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - CONVENIO 021/2019 EMENDA PARLAMENTAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.950,00
	2020OB00084	2019NE09158	440901 - 2019NL14363	27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA 0 KM - AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - CONVENIO 021/2019 EMENDA PARLAMENTAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 5 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00085	2019NE00073	440901 - 2019NL14388	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA, REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (OFTALMOLOGIA E ORTOPEDIA) DA REDE CUIDAR DE SANTA TERESA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	622.091,40
	2020OB00086	2019NE01017	440901 - 2019NL14108	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,78
	2020OB00087	2019NE09226	440901 - 2019NL14459	36046068000159 - APAE DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APAE DE CARIACICA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, TERMO DE FOMENTO N° 9028/2019 - AUTORIZADO A FLS 268	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2020OB00088	2019NE03733	440901 - 2019NL14104	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB00089	2019NE05215	440901 - 2019NL14119	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB00090	2019NE04437	440901 - 2019NL14116	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA DE NUNES REZENDE - GERENTE DE CONTRATUALIZAÇÃO - QCE-03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB00091	2019NE05216	440901 - 2019NL14117	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 6 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00092	2019NE05317	440901 - 2019NL14115	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTO DE ESTADA DURANTE O PERÍODO DE 22/01 A 31/12/2019, PARA O SERVIDOR DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB00093	2019NE01836	440901 - 2019NL14109	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS.24 E 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB00094	2019NE02521	440901 - 2019NL14135	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NDEZEMBRO DE 2019 A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB00095	2019NE03742	440901 - 2019NL14136	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	pagamento DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSECRETARIO DA SSAS - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH/SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.798,50
	2020OB00096	2019NE09227	440901 - 2019NL14460	36046068000159 - APAE DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APAE DE CARIACICA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, TERMO DE FOMENTO N° 9028/2019 - AUTORIZADO A FLS 268	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
	2020OB00097	2019NE09228	440901 - 2019NL14461	36046068000159 - APAE DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A APAE DE CARIACICA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, TERMO DE FOMENTO N° 9028/2019 - AUTORIZADO A FLS 268	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.823,11
	2020OB00098	2019NE09159	440901 - 2020NL00034	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS DE SANTA LEOPOLDINA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONVENIO N° 023/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB00099	2019NE09206	440901 - 2019NL14400	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE RECURSO FINANCEIRO, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO SOCORRO GERAL E AMBULATORIAL DA AFECC - TERMO DE FOMENTO N° 9045/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.271,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 7 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00100	2019NE09204	440901 - 2019NL14396	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O MUNICIPIO MIMOSO DO SUL - TERMO DE FOMENTO 9040/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2020OB00101	2019NE09198	440901 - 2019NL14395	08380705000193 - SOCIEDADE CIVIL DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARIA JETIBA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR REPASSE FINANCEIRO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA TIPO C, EM FAVOR DA SOCIEDADE CIVIL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. TERMO DE FOMENTO N° 9044/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.000,00
	2020OB00102	2019NE09190	440901 - 2019NL14389	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA OBJETIVADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR 10 NOVOS LEITOS DE UTI PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.794.298,79
	2020OB00103	2019NE09239	440901 - 2019NL14463	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS - EMENDA DEP. LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.001,00
	2020OB00104	2020NE00304	440901 - 2020NL00045	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO IPAMV - 13º SALARIO DEZ/2019 - FOPAG: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - IPAMV, exercícios anteriores.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,03
	2020OB00105	2020NE00323	440901 - 2020NL00049	09603137707 - RAFAEL VULPI CALIARI	PGTº REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS # 024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,00
	2020OB00106	2019NE09195	440901 - 2019NL14397	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO, OBJETIVADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO AEBES, TERMO DE FOMENTO 9039/2019 - AUTORIZADO A FLS 205. DEP ESMAEL ALMEIDA, VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB00107	2019NE09247	440901 - 2019NL14469	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR REPASSE FINANCEIRO AO FMS DE SANTA LEOPOLDINA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (KIT DE LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO) CONVENIO N° 025/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.564,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 8 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00108	2019NE09246	440901 - 2019NL14470	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR REPASSE FINANCEIRO AO FMS DE SANTA LEOPOLDINA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (KIT DE LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO) CONVENIO N° 025/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.435,69
	2020OB00109	2020NE00174	440901 - 2020NL00047	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGTO DA 1° PARCELA DE JANEIRO/20, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00
	2020OB00110	2020NE00172	440901 - 2020NL00048	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGTO DA 1° PARCELA DE JANEIRO/20, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB00111	2019NE00193	440901 - 2019NL14709	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21004, PCTE: MARIA MUNIZ GOMES, PERIODO: 05/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.519,85
	2020OB00112	2019NE00193	440901 - 2019NL14709	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 20908, PCTE: CREUZA SCHAIDER DA ROCHA, PERIODO: 21/11 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.570,00
	2020OB00113	2019NE00193	440901 - 2019NL14709	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21007, PCTE: MARIA ELISIA DA DA SILVA GARBE, PERIODO: 02/12 A 04/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00114	2019NE00193	440901 - 2019NL14709	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21005, PCTE: LINDOMAR MENDONÇA DO NASCIMENTO, PERIODO: 03/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB00115	2019NE00193	440901 - 2019NL14709	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21006, PCTE: ANTONIO GOMES DA SILVA, PERIODO: 02/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2020OB00116	2019NE09253	440901 - 2019NL14476	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PAGAMENTO DE DESPESA DE CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR DEP. LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 9 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00117	2019NE09235	440901 - 2019NL14458	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO. TERMO DE FOMENTO 9047/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2020OB00118	2019NE09191	440901 - 2019NL14404	18553095000136 - FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LÚCIA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TERMO DE FOMENTO N° 9042/2019 - AUTORIZADO A FLS 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.968,90
	2020OB00119	2019NE03325	440901 - 2019NL14798	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF 2827 Á FLS. 808 REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.596.988,81
	2020OB00120	2019NE03325	440901 - 2019NL14378	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825 E 2826 Á FLS. 809 A 916 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.279.796,17
	2020OB00121	2019NE04183	440901 - 2019NL14393	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 64468, 64471, 64472, 64469, 64473, 64474, 64475, Á FLS .925 A 931 REFERENTES A INTEGRASUS, IAC, RESIDÊNCIA MÉDICA,CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, UTI, REDE CEGONHA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16 (DESCONTO EMPRÉSTIMO VALOR DE $391.119,13)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.116.365,87
	2020OB00122	2019NE04183	440901 - 2019NL14789	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 64476, 64477 Á FLS. 932 E 933 REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.657.483,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 10 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00123	2019NE02486	440901 - 2019NL14786	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS 71191 E 71192 Á FLS. 1053 E 1054 REFERENTE A ALTA HOSPITALAR, FAEC HOSPITALAR E FAEC AMBULATORIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	492.898,95
	2020OB00124	2019NE02486	440901 - 2019NL14367	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS 71185, 71186, 71189, 71190, 71187 Á FLS. 1055 A 1059 REFERENTE A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, IAC, REDE DE URGÊNCIA UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.773.769,03
	2020OB00125	2019NE03298	440901 - 2019NL14827	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1440 FL. 347 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS COMPETÊNCIA OUTUBRO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218.465,52
	2020OB00126	2019NE03298	440901 - 2019NL14383	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF 1441 Á FLS. 349 A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2020OB00127	2019NE03321	440901 - 2019NL14795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS 24450 E 24449 Á FLS. 1152 E 1153 REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.209.157,80
	2020OB00128	2019NE03321	440901 - 2019NL14368	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS 24454, 24455, 24456, 24457, 24458, 24459 Á FLS. 1154 E 1159 REFERENTE A UTI, RESID. MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE, INTEGRASUS, URG. E EMERG. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 11 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.685.268,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 11 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00129	2019NE06192	440901 - 2019NL14833	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 112 FL. 136 REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, PARA APLICAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. CONVENIO 002/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.000,00
	2020OB00130	2019NE00322	440901 - 2019NL14849	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF. 199 FL. 198 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2020OB00131	2019NE03049	440901 - 2019NL14835	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 395 E 396 FL. 642 E 643 REFERENTE A INTEGRASUS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 4° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2020OB00132	2019NE06387	440901 - 2019NL14382	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS 584, 582, 586 E 583 Á FLS. 547 A 550 REFERENTE A IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09
	2020OB00133	2019NE00068	440901 - 2019NL14791	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF 2904 A FLS. 661 REFERENTE A ALTA AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.033,95
	2020OB00134	2019NE00068	440901 - 2019NL14410	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF 2903 Á FLS. 662 REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519.794,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 12 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00135	2019NE03061	440901 - 2019NL14391	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS 8433, 8434, 8435, 8436 E 8437 Á FLS. 636 E 640 REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRAT, MÉDIA, UTI E UTIN COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2020OB00136	2019NE03346	440901 - 2019NL14441	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS 46425, 46427 E 46426 Á FLS. 823 A 825 REFERENTES A INTEGRASUS,, IAC E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899.683,89
	2020OB00137	2019NE03346	440901 - 2019NL14797	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS 46428 E 46429, Á FLS. 826 E 827 REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.715.642,03
	2020OB00138	2019NE03118	440901 - 2019NL14387	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 482 A FLS. 534 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE 90% COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2020OB00139	2019NE00066	440901 - 2019NL14829	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1513 FL. 409 REFERENTE A IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E INTEGRASUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9001/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163.193,92
	2020OB00140	2019NE09241	440901 - 2019NL14464	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO/ REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS - EMENDA DEP. LUCIANO MACHADO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.999,00
	2020OB00141	2019NE00841	440901 - 2019NL14688	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO FOLHA 280 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2019 DOS APENADOS DA PAES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.996,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 13 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00142	2019NE02250	440901 - 2019NL14687	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO FOLHA 282 DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS REEDUCANDO: 17, DEZEMBRO/2019 - TERMO ADITIVO N.º 005/17 - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO - EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO/SEJUS - PERÍODO MAR/19 A DEZ/19, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.684,67
10/01/2020	2020OB00162	2019NE00161	440901 - 2019NL14714	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15008, PCTE: MARLI DA PENHA REGINALDO, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,97
	2020OB00163	2019NE00161	440901 - 2019NL14714	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15007, PCTE: LUCAS DE ARAUJO MATOS, PERIODO: 16/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB00164	2019NE00161	440901 - 2019NL14714	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 14994, PCTE: ANDREA NOBRE SCHINEIDER, PERIODO: 18/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB00165	2019NE08283	440901 - 2019NL14858	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00292 DEZ/2019 DE CÁLCIO 500MG-CAPSULA (REFERENCIA DOBEVEN),PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DIONEIA BASTOS VIEIRA E OUTRA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00166	2019NE08460	440901 - 2019NL14614	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 295 DEZ/2019 DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 435/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,00
	2020OB00171	2019NE08148	440901 - 2019NL14339	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 285 àS FLS. 69 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL EM DEZEMBRO/2019 - ARP: 915/18 VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,31
	2020OB00172	2019NE08441	440901 - 2019NL14648	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41490 dez/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 941/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,79
	2020OB00174	2019NE08369	440901 - 2019NL14337	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41431 àS FLS. 92 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO DO TIPO: PALBOCICLIBE 100MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL EM DEZEMBRO/2019 CONFORME PUBLICAÇÃO A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.564,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 14 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00175	2019NE07176	440901 - 2019NL14336	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41343 ÀS FLS. 14 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA GLARGINA 100UI/ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM DEZEMBRO/2019 - ARP 0747/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.714,68
	2020OB00176	2019NE05009	440901 - 2019NL14575	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 408 A FLS 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SAMUEL PEREIRA DA CRUIZ NO PERÍODO DE 1/11 A 30/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00177	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3153, PCTE: INGRID CRISTYNE LOPES CARDOSO, PERIODO: 01/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB00178	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3137, PCTE: DONNI MARCO FURTUOSO DOS SANTOS, PERIODO: 01/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB00179	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3132, PCTE: BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA, PERIODO: 01/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.742,27
	2020OB00180	2019NE08463	440901 - 2019NL14451	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41423/2019, DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 758/19, VIG. ATÉ 02/09/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,72
	2020OB00181	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3118, PCTE: ANDRE DE CASTRO COSTA, PERIODO: 01/11 A 06/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.646,53
	2020OB00182	2019NE08387	440901 - 2019NL14734	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 41488 AS FLS. 13 REF. MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: IBERSARTANA 300MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0993/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,29
	2020OB00183	2019NE05009	440901 - 2019NL14572	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3136, PCTE: DEIA WAIANDT MENDENWALDT, PERIODO: 01/11 A 18/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.566,82
	2020OB00185	2019NE00186	440901 - 2019NL14720	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF 948 A FLS. 71 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GLAUBEA SABINO ESTEVAM, NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.762,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 15 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00187	2019NE07178	440901 - 2019NL14723	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1553,DEZ/2019 FLS 31, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 751/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/08//2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	961,05
	2020OB00194	2019NE07919	440901 - 2019NL14326	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 002083 DEZ/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0853/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.324,32
	2020OB00195	2019NE08445	440901 - 2019NL14752	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 1979 FLS 47, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONTRATO 571/2019, EM VIGÊNCIA ATE 14/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.820,00
	2020OB00196	2019NE07455	440901 - 2019NL14492	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 001918 DEZ/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0091/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.371,40
	2020OB00197	2019NE00159	440901 - 2019NL14310	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DO PROC: 88033007, NF, 29932, PCTE: LYGIA REIS BARCELOS, PERIODO: 21/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.036,41
	2020OB00198	2019NE08570	440901 - 2019NL14567	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 077327 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METOPROLOL SUCCINATO 50 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,45
	2020OB00199	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 208, PCTE: VOLMAR BRANDT, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00200	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 185, PCTE: ANTONIO JESSE COELHO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00201	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 186, PCTE: ARNALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00202	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 187, PCTE: BRUNO RAMOS SOARES, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 16 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00203	2019NE07460	440901 - 2019NL14767	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 118942, DEZ/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 938/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.305,37
	2020OB00204	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 184, PCTE: ADIVALDO RODRIGUES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00205	2019NE05010	440901 - 2019NL14557	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 201, PCTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00206	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 188, PCTE: EVANDRO CHARLES BATALHA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00207	2019NE05010	440901 - 2019NL14557	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 202, PCTE: NIVALDO LUIZ GONÇALVES FERRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00208	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 198, PCTE: MARCELO ASSIS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00209	2019NE05010	440901 - 2019NL14557	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 199, PCTE: MARCELO COUTO MACHADO, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB00210	2019NE05010	440901 - 2019NL14557	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 200, PCTE: MARCELO RETORI DORIGO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00211	2019NE05010	440901 - 2019NL14557	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 203, PCTE: ODAIR TELES DE FREITAS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00212	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 189, PCTE: FABIANO DORDENUNI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00213	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 191, PCTE: GEANDRO RAMOS GOBI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00214	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 193, PCTE: JHONATAN BRITINEE BERNARDO VELOSO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00215	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 206, PCTE: SEBASTIAO SERGIO MATEDDI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00216	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 194, PCTE:JOSE FRIGGI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 17 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00217	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 197, PCTE: LUCIMAR DE FREITAS RAMOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00218	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 195, PCTE: JUDEIR SERGIO HEMERLY, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00219	2019NE05010	440901 - 2019NL14556	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 190, PCTE: FABIANO GOMES DA ROCHA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00220	2019NE05010	440901 - 2019NL14696	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 207, PCTE: URIEL GIBRAN DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00221	2019NE05010	440901 - 2019NL14696	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 205, PCTE: SAMUEL THOMAS COUTINHO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00222	2019NE08517	440901 - 2019NL14324	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL nº. 118140 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 315/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,26
	2020OB00223	2019NE07868	440901 - 2019NL14319	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 117977 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DAPAGILIFOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. ARP N° 0972/2019. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.310,40
	2020OB00224	2019NE08652	440901 - 2019NL14612	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 294 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0807/2019	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.392,00
	2020OB00225	2019NE08690	440901 - 2019NL14440	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 41453/2019, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TOLTERODINA TARTARATO 4 MG LA , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0407/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD, VIGENCIA ATÉ 10/05/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.523,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 18 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00226	2019NE08628	440901 - 2019NL14450	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº 118363/2019, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SUSPENSÃO AQUOSA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESATDUAIS, ARP 0399/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD, VIG. ATÉ 21/05/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	73,35
	2020OB00239	2019NE05492	440901 - 2019NL14497	09515995779 - GILES GROLLA ALONSO	pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILES GROLLA ALONSO, COM VIAGEM PARA VARGEM ALTA NO DIA 12/12/2019, CONF. REQ. Nº 028/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00240	2019NE08295	440901 - 2019NL13092	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA MUQUI, DIA 29/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00241	2019NE08345	440901 - 2019NL13192	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTº AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS, DIA 05/12/2019, SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, REQ. 30/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00242	2019NE00367	440901 - 2019NL14570	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA ESCELSA MÊS DE DEZEMBRO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.876,99
	2020OB00243	2019NE00343	440901 - 2019NL14819	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 210240 ÀS FLS. 266 A 274 DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 76972984 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.233,46
	2020OB00244	2019NE00149	440901 - 2019NL14822	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 210114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE , NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 9912341971 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00245	2019NE00878	440901 - 2019NL14568	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA CESAN MES DE DEZEMBRO/2019 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA EM FAVOR DA CESAN - EXERC. 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	843,28
	2020OB00246	2019NE00363	440901 - 2019NL14365	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº038.821.461 Á FLS. 143 DE DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA,Nº 285487, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.495,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 19 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00249	2019NE08156	440901 - 2019NL14716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 62943 A FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE DANIELY DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01 A 20/11/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.550,00
	2020OB00250	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63350, PCTE: LUZINETE GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2020OB00251	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63727, PCTE: JOÃO BARBOSA, PERIODO: 05/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.872,26
	2020OB00252	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63345, PCTE: DILZINETE OLIVEIRA CAMPOS, PERIODO: 01/12 A 03/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.730,00
	2020OB00253	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63721, PCTE: BENEDITO ETELVINO LEVINO, PERIODO: 12/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB00254	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63720, PCTE: ARIANE SANTOS PIRES, PERIODO: 13/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB00255	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63719, PCTE: ANTONIO BATISTA FERREIRA, PERIODO: 12/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2020OB00256	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63718, PCTE: AGOSTINHO DA CONCEIÇAO, PERIODO: 09/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2020OB00257	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63361, PCTE: EDSON MARQUES CARVALHO, PERIODO: 01/12 A 08/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB00258	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63724, PCTE: JALMIRA DE JESUS MOREIRA, PERIODO: 08/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.742,44
	2020OB00259	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63723, PCTE: IZABEL FRANCISCA DE SOUZA, PERIODO: 09/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB00260	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63726, PCTE: JULIA MARTINS DE ALCANTARA, PERIODO: 10/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2020OB00261	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63725, PCTE: JOSE PAULO RODRIGUES, PERIODO: 20/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2020OB00262	2019NE08156	440901 - 2019NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63728, PCTE: JOAO DE FREITAS SIQUEIRA, PERIODO: 01/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.039,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 20 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00263	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 62950 - PACIENTE: JOÃO BATISTA CAPPATO - PERÍODO: 01/11 A 19/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.380,80
	2020OB00264	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63503 - PACIENTE: JANDIRA ROSA SEPULCRO - PERÍODO: 13/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.441,02
	2020OB00265	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 62772 - PACIENTE: EDSON DE ARAUJO VIDIGAL - PERÍODO: 09/11 A 19/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2020OB00266	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63483 - PACIENTE: JOELSO MOTA - PERÍODO: 21/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.072,44
	2020OB00267	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63491 - PACIENTE: AMELIA GONÇALVES DE CAMPOS - PERÍODO: 08/12 A 12/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2020OB00268	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63520 - PACIENTE: JORGE BENFEITO - PERÍODO: 01/12 A 13/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.532,91
	2020OB00269	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63494 - PACIENTE: KATILSA CORREIA DOS SANTOS - PERÍODO: 10/12 A 15/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB00270	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63484 - PACIENTE: LAURIDES MISSIAS CHAVES - PERÍODO: 12/12 A 13/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00271	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 633504/63505 - PACIENTE: JOSE DOMINGOS COUTINHO - PERÍODO: 01/11 A 09/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.179,56
	2020OB00272	2019NE08156	440901 - 2019NL14308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63506 - PACIENTE: LUZIA DE FATIMA SILVEIRA - PERÍODO: 03/12 A 12/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2020OB00273	2019NE09221	440901 - 2019NL14457	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL EVANGÉLICO DE C.I, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO HOSPITAL. TERMO DE FOMENTO N° 9046/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 21 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00274	2019NE09221	440901 - 2020NL00056	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGTO DE DESPESA PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TERMO DE FOMENTO N° 9046/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000,00
	2020OB00275	2019NE04760	440901 - 2019NL14555	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 196, PCTE: JULIO CESAR ALVES BARONE, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00276	2019NE04760	440901 - 2019NL14555	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 192, PCTE: HENDERSON HENRIQUE NEVES NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00277	2019NE04990	440901 - 2019NL14442	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECIBO AS FLS. 364, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. LUCIANO DA NEVES, S/Nº -BAIRRO DIVINO VILA VELHA - ES, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0165/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2020OB00278	2019NE01217	440901 - 2019NL14362	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO RECIBO AS FLS. 208, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONTRATO 010/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2020OB00279	2019NE07480	440901 - 2020NL00072	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS Nº 43319, 43321, 43322, 43324, 43326, 43327 E 43328 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SESA SEDE ADM., SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N 284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/20. PERÍODO 01/10/2019 A 31/12/2019 . (POR TER SIDO LIQUIDADO E PAGO A MENOR NA 2019OB37497 àS FLS. 8063.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 22 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00280	2019NE08964	440901 - 2019NL14520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18095, 18096, 18097, 18098, 18101, 18105, 18106, 18099, 18100, 18103, 18112 E 18104 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SESA ENSEADA E BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, SANTANA, ALMOX. DE INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITA DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.792,01
	2020OB00281	2019NE08965	440901 - 2019NL14529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 18108, 18110 E 18113 REFERENTE DESPESAS REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VIÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.373,95
	2020OB00282	2019NE08966	440901 - 2019NL14537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18102 àS FLS. 2749 REFERENTE REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 015/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.253,55
	2020OB00283	2019NE08967	440901 - 2019NL14543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18111 ÀS FLS. 2750 COM REPACTUAÇÃO 1º TERMO DE REAJUSTE PERÍODO DE 24/03 À 19/09/19 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 015/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.798,54
	2020OB00284	2019NE09196	440901 - 2019NL14394	08380705000193 - SOCIEDADE CIVIL DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARIA JETIBA	PAGTO DE DESPESA PARA COBRIR REPASSE FINANCEIRO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA TIPO C, EM FAVOR DA SOCIEDADE CIVIL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. TERMO DE FOMENTO N° 9044/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
	2020OB00285	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2555, PCTE: MICHEL RICARD RODRIGUES FERREIRA, PERIODO: 01/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.517,20
	2020OB00286	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2544, PCTE: CLAUDIO ROBERTO CEZARIO DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.596,80
	2020OB00287	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2559, PCTE: TOBYAS DE SENA BARBOZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 23 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00288	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2558, PCTE: TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, PERIODO: 01/12 A 24/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB00289	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2557, PCTE: RAZIEL ARAGAO FARIA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00290	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2547, PCTE: FERNANDO DE SOUZA FRASSON, PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.890,40
	2020OB00291	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2546, PCTE: EDUARDO MIRANDA GOMES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00292	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2549, PCTE: JOSE GERALDO SILVERIO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00293	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2548, PCTE: JOAO DE ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2020OB00294	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2551, PCTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.024,80
	2020OB00295	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2552, PCTE: LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB00296	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2539, PCTE: ALCEMIR MATTOS ASCASSIBAS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00297	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2540, PCTE: ANDERSON TUZZA RIBEIRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00298	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2541, PCTE: ANGELO NEMER GRASSI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00299	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2542, PCTE: BRUNO LACERDA DE CARVALHO , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2020OB00300	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2556, PCTE: PABLO DE SOUZA VIANNA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00301	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2554, PCTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 24 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00302	2019NE04762	440901 - 2019NL14584	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2545, PCTE: CRISTIANO ALVES GOMES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00303	2019NE04762	440901 - 2019NL14584	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2560, PCTE: VINICIUS DOS REIS ALVES PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00304	2019NE04762	440901 - 2019NL14584	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2561, PCTE: WELINGTON LIMA KLEIN, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00305	2019NE04762	440901 - 2019NL14584	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2553, PCTE: MARCOS ANTONIO PAES XAVIER, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00306	2019NE04762	440901 - 2019NL14584	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2550, PCTE: JOSÉ ROBERTO CAVALCANTE SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00307	2019NE04760	440901 - 2019NL14555	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 204, PCTE: ROBERVAL NUNES AVILLA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00308	2019NE00179	440901 - 2019NL14554	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO NF: 01657/01667 - PACIENTE: REGINALDO RIBEIRO SOARES - PERÍODO: 01/11 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 66114748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB00309	2019NE00179	440901 - 2019NL14554	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO NF: 01658/01668 - PACIENTE: ZILDA HACKBART - PERÍODO: 01/11 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 66114748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB00310	2019NE00179	440901 - 2019NL14554	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO NF: 01656/01666 - PACIENTE: RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA - PERÍODO: 01/11 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 66114748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB00311	2019NE00155	440901 - 2019NL14753	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22192 E 21956 A FLS. 18 E 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARO LUCIO ANDRADE NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 25/10 A 04/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2020OB00312	2019NE00156	440901 - 2019NL14754	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22194/21958, PCTE: LUCAS ANISIO BARBOSA, PERIODO: 30/10 A 01/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2020OB00313	2019NE00156	440901 - 2019NL14754	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22167/21966, PCTE: JOSE GOMES DE JESUS, PERIODO: 26/10 A 02/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.442,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 25 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00314	2019NE03587	440901 - 2019NL14118	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGTO DAS DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS GASTOS GERADOS COM ESTADA DO SERVIDOR CEDIDO EDSON CLAUDIO PISTORI PARA O CARGO COMISSÃO EM ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III-QCE-01, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 A PEDIDO DA GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
13/01/2020	2020OB00336	2019NE01549	440901 - 2019NL14403	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DA LIMA OLIVEIRA E OLIVIERA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO N° 163/2019 - FLS 180 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.451,12
	2020OB00337	2019NE00368	440901 - 2019NL14430	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO OFICIO Nº 169/2019, MES DE DEZEMNRO/2019, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - A PEDIDO DO NEAP/GEARH .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.499,65
	2020OB00338	2019NE00366	440901 - 2019NL14416	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO -OFÍCIO Nº 165/2019, SA FLS. 171, UFES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2020OB00339	2019NE03045	440901 - 2019NL14435	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO OFICIO Nº 172/2019,AS FLS. 185, MES DE DEZEMBRO/2019, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES DA UFES PARA ESTA SESA, EM NOME DA UFES - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.453,69
	2020OB00340	2019NE00362	440901 - 2019NL14424	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE NO MÊ DE DEZEMBRO/2019 - CONVÊNIO Nº 005/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.614,91
	2020OB00341	2019NE01556	440901 - 2019NL14425	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DESPESA OFICIO Nº 890/2019 àS FLS. 203 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, NO MÊS DEZEMBROO/2019 - CONFORME CONVÊNIO N° 039/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.610,29
	2020OB00342	2019NE04974	440901 - 2019NL14427	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME OFÍCIO Nº892/2019, AS FLS. 148, CONVENIO Nº 04/1019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR CESAR ROBERTO COLNAGO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.528,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 26 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00343	2019NE09330	440901 - 2019NL14603	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO "FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS PATONAL DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2019 - - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.412,92
	2020OB00344	2020NE00349	440901 - 2020NL00080	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO FF - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIORES - FOPAG MÊS DEZ 2019 FOPAG 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,77
	2020OB00345	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 663, PCTE: ANDRE FANTINATO BAIENSE, PERIODO: 01/12 A 11/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB00346	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 658, PCTE: GETÚLIO DIAS MOREIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB00347	2019NE08150	440901 - 2019NL14491	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 91340 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 918/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,56
	2020OB00348	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 665, PCTE: FREDERICO KLEIN FERES , PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB00349	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 659, PCTE: MATHEUS DE NADAI RANGEL , PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB00350	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 664, PCTE: JOSEMAR DETTMANN, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB00351	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 668, PCTE: JULIO CESAR MENEZES GAMES, PERIODO: 01/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB00352	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 660, PCTE: GILDAZIO DE JESUS CONCEIÇÃO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB00353	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 667, PCTE: NILTON CESAR JUFFO, PERIODO: 01/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.243,60
	2020OB00354	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 661, PCTE: SEBASTIÃO RUFINO DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB00355	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 662, PCTE: MARCUS VENICIUS SANTANA, PERIODO: 01/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.343,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 27 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00356	2019NE00185	440901 - 2019NL14879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 666, PCTE: SILVIO MAIA BARCELOS, PERIODO: 01/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.129,20
	2020OB00357	2019NE07346	440901 - 2019NL14493	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 001057 NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÓLEO DE PEIXE (ÁCIDO GRAXOS POLI-INSATURADOS MARINHOS - ÔMEGA 3) , PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS. ARP 998/2018. A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.308,06
	2020OB00358	2019NE00161	440901 - 2019NL14884	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15020, PCTE: VALTER CORREA DA VITÓRIA, PERIODO: 03/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.804,16
	2020OB00359	2019NE00161	440901 - 2019NL14884	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15016, PCTE: ROZELITA PORTELA FERREIRA, PERIODO: 09/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB00360	2019NE08464	440901 - 2019NL14631	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69423 DEZ/2019 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 765/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,10
	2020OB00361	2019NE07135	440901 - 2019NL14615	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69579 DEZ/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE CARBÔMERO 2 MG/G + SORBITOL 48,5 MG/G - GEL OFTÁLMICO, BISNAGA 10 G E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO-PADRONIZADO NA REMEME) - ARP N.º 0812/2019 - PREGÃO N.º 0286/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,88
	2020OB00362	2019NE08128	440901 - 2019NL14860	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 1370 DEZ/2019 MEDICAMENTO BATOM LABIAL REG. COM DEXPANTENOL E VITAMINA E 7,5ML E OUTROS. NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1039/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.413,17
	2020OB00363	2019NE07177	440901 - 2019NL14630	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69528 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BUPRENORFINA 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, ARP 0750/2019. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.434,43

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 28 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00364	2019NE08071	440901 - 2019NL14619	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69605 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LACOSAMIDA 10MG/ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAIS. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.192,37
	2020OB00365	2019NE08279	440901 - 2019NL14730	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 310912, COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019. CONTRATO 232/2019, VIGÊNCIA 06/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.738,00
	2020OB00366	2019NE07955	440901 - 2019NL14629	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68817 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRAZODONA 150 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0047/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.569,64
	2020OB00367	2019NE08181	440901 - 2019NL14327	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 6000 DEZ/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0363/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53,06
	2020OB00368	2019NE07792	440901 - 2019NL14334	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 69263 àS FLS. 146 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SERGIO LUIS BROSEGHINI E OUTORS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) EM DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.124,93
	2020OB00369	2019NE07380	440901 - 2019NL14667	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 5790 OUT/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0799/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,30
	2020OB00370	2019NE08559	440901 - 2019NL14449	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. Nº 6031/2019, REF. MÊS DEZ/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO; LISINOPRIL 10 MG E 20 MG; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0594/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD, VIG. ATÉ 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 29 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00371	2019NE08373	440901 - 2019NL14456	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 69602/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG; MIRTAZAPINA 15MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,08
	2020OB00372	2019NE08515	440901 - 2019NL14719	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69848 DEZ/20189 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 313/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.296,95
	2020OB00373	2019NE08371	440901 - 2019NL14455	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2103 E 2115/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML; LIRAGLUTIDA 3,6ML, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.372,48
	2020OB00374	2019NE04597	440901 - 2019NL14722	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69536 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO:CÁLCIO ELEMENTAR 600MG + COLECALCIFEROL 200 UI (VIT . D3) + MENAQUINOVA 65 MCG (VIT . K2) REFERENCIA VELUS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 562. PREGÃO N° 0069/2019 ARP N° 0437/2019. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,28
	2020OB00375	2019NE07892	440901 - 2019NL14496	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 5954 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0854/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,00
	2020OB00376	2019NE08153	440901 - 2019NL14755	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 600231, FLS 68, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 368/2019, EM VIGÊNCIA ATE 14/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586.061,44
	2020OB00377	2019NE07179	440901 - 2019NL14328	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5937 àS FLS. 14 REF. DEZ/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0749/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 30 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00378	2019NE06858	440901 - 2019NL14715	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67316 NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG E OUTRO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,47
	2020OB00379	2019NE08457	440901 - 2019NL14725	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69844 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TIMOMODULINA 200MG/ML XAROPE, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0388/2019. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,90
	2020OB00380	2019NE08296	440901 - 2019NL14718	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69455 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUAÇÃO DE TRATATAMENTO DE PACIENTE ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0513/219	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.165,00
	2020OB00381	2019NE08310	440901 - 2019NL14636	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5500 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONISTA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL E PARA PACIENTES NOMINAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0978/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.913,80
	2020OB00382	2019NE07379	440901 - 2019NL14562	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30235 DEZ/2019 FL. 16 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0797/2019 CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,30
	2020OB00383	2019NE08379	440901 - 2019NL14659	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0623 AS FLS. 48 PARA DESPESAS CÁLCIO (BISGLICINATO DE CÁLCIO) 250 MG + VITÁMINA D3 E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO- PADRONIZADO NA REMEME PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0273/2019 MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 31 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00384	2019NE07972	440901 - 2019NL14774	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 220447 DEZ/2019 COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019. CONTRATO 0003/2019, VIGÊNCIA 16/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.043,70
	2020OB00385	2019NE08608	440901 - 2019NL14638	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0011 DEZ/2019 FL. 37 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ. ARP: 509/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,00
	2020OB00386	2019NE08283	440901 - 2019NL14858	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00292 DEZ/2019 DE CÁLCIO 500MG-CAPSULA (REFERENCIA DOBEVEN),PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DIONEIA BASTOS VIEIRA E OUTRA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,34
	2020OB00387	2019NE07869	440901 - 2019NL14490	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00594 DEZ/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0796/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.901,25
	2020OB00388	2019NE08182	440901 - 2019NL14452	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NF. Nº 600/2019, REF. MÊS DEZ/2019, DESPESAS MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0364/2019, VIG. ATÉ 27/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,60
	2020OB00389	2019NE08461	440901 - 2019NL14563	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00617 DEZ/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 436/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483,48
	2020OB00390	2019NE08062	440901 - 2019NL14347	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03284 DEZ/2019 FL. 11 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLOBENZAPRINA 10MG + CODEÍNA 30 MG + OXIBUTININA 0,5 MG + OXIBUTININA 2 MG/ML; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAIS. ARP 0790/2019. A PEDIDO DO NEACF/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	910,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 32 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00391	2019NE08487	440901 - 2019NL14729	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 552102 DEZ/2019 FL. 80 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OSIMERTINIBE 80 MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO - A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144.792,00
	2020OB00392	2019NE08414	440901 - 2019NL14773	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00619 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIDROXIPROPILGUAR 8 A + POLIETILENOGLICOL 400 + ÁCIDO BORICO + PROPILENOGLICOL SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDDÃS ESTADUAIS, ARP 0286/2019. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.880,55
	2020OB00393	2019NE08376	440901 - 2019NL14649	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03303 dez/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CALCIO QUELATO 1000MG + VITAMINA D3 2000UI - SACHÊ 10GR; CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 302, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,75
	2020OB00394	2019NE08561	440901 - 2019NL14654	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 1647 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO; LEVOCETIRIZINA DICLORIDRATO 5 MG ; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0595/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,60
	2020OB00395	2019NE08639	440901 - 2019NL14618	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69727 DEZ/2019 PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO - PADRONIZADO NA REMEME) - ARP Nº0605/2019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.590,00
	2020OB00397	2019NE09244	440901 - 2019NL14466	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGTO DE DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO 9049/2019, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2020OB00398	2019NE09245	440901 - 2019NL14467	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGTO DE DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO 9049/2019, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 33 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00399	2019NE09242	440901 - 2019NL14468	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGTO DE DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO 9049/2019, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB00400	2019NE09248	440901 - 2019NL14471	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DE DESPESAS PARA COBRIR TERMO DE FOMENTO 9048/2019, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.000,00
	2020OB00401	2020NE00389	440901 - 2020NL00078	86047876749 - VERA LUCIA PERUCH	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 064 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PERUCHI, COM VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 11 E 12/07/2019, CONF. REQ. Nº 006 E 006-A/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00402	2020NE00393	440901 - 2020NL00094	12292023741 - CAMILLE PETTENE DANTAS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 014 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILLE PETTENE DANTAS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 10, 11, 12, 18 E 19/12/2019, CONF. REQ. Nº 155, 159, 162, 166 E 168/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00403	2020NE00395	440901 - 2020NL00097	04667772727 - FARAILDE FERRAZ DE SOUSA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 126 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FARAILDE FERRAZ DE SOUSA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 11 A 12/11/2019, CONF. REQ. Nº 133/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00404	2020NE00396	440901 - 2020NL00100	03171881780 - ALEX SANDRO DE FREITAS	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO DE FREITAS, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOS DIAS 02/10/19, 03/10/19, 13/11/2019 E 14/11/2019 , CONF. REQ. 443,416 E 339/2019, N0 EXERCÍCIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00405	2020NE00398	440901 - 2020NL00108	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAÍDE GOMES DE SOUZA, DIA 27/12/2019, COF. REQ. 170/2019, NO EXERCÍOCIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00406	2020NE00400	440901 - 2020NL00111	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 18 E 19/12/2019, CONF. REQ. 154 E 152/2019. NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 34 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00407	2019NE09238	440901 - 2019NL14462	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO FMS DE ALFREDO CHAVES, TENDO POR OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONVENIO 024/2019. EMENDA PARLAMENTAR CORONEL ALEXANDRE QUINTINO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB00408	2019NE09209	440901 - 2020NL00091	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 30211 A FLS. 67 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DAIANA CRISTIANA DIAS DE MEDEIROS, NO PERÍODO DE 01/05 A 02/05/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.138,00
	2020OB00409	2019NE09208	440901 - 2020NL00090	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 30210, FL. 102 , REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: UBALDO DE ALMEIDA ALEXANDRINO, NO PERÍODO DE 01/05 A 04/05/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB00410	2019NE00012	440901 - 2019NL14553	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 000.622 ÀS FLS. 217 COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONTRATO Nº 112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16
	2020OB00411	2019NE00294	440901 - 2019NL14364	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA, FATURA Nº 79835-5, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765,08
	2020OB00412	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.574272, ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - SEDE VELHA, NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.053,21
	2020OB00413	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.578.147, ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - SEDE NOVA, NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.403,79
	2020OB00414	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.574.273, ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - SAMU, NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.076,09
	2020OB00415	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.577.655, ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - , NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 35 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00416	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.567.997, ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - , NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.586,06
	2020OB00417	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.575.015, ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - ALMOXARIFE SANTANA, NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825,56
	2020OB00418	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.570.027, ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - LEITÃO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.573,25
	2020OB00419	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.575.595 ,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - , NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,45
	2020OB00420	2019NE00143	440901 - 2019NL14831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS FATURAS Nº 039.078.944,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: SESA - , NO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219,60
	2020OB00421	2019NE00144	440901 - 2019NL14837	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA FATURA Nº 039.57.898, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00422	2019NE00146	440901 - 2019NL14826	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA Nº02025 - ANEXADAS ÀS FLS. 477 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,52
	2020OB00423	2019NE00146	440901 - 2019NL14826	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA Nº00225 - ANEXADAS ÀS FLS. 478 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.138,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 36 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00424	2019NE00146	440901 - 2019NL14826	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA Nº00031 - ANEXADAS ÀS FLS. 479 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.940,44
	2020OB00425	2019NE00146	440901 - 2019NL14826	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA Nº00000 - ANEXADAS ÀS FLS. 480 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,06
	2020OB00426	2019NE00146	440901 - 2019NL14826	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA Nº01959 - ANEXADAS ÀS FLS. 481 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.128,12
	2020OB00427	2019NE00146	440901 - 2019NL14826	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA Nº0000 - ANEXADAS ÀS FLS.482 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253,60
	2020OB00428	2019NE00146	440901 - 2019NL14826	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA Nº00320 - ANEXADAS ÀS FLS.483 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,74
	2020OB00429	2019NE00147	440901 - 2019NL14825	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS FATURAS 0519863 ANEXAS ÀS FLS. 484 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.450,58
	2020OB00430	2019NE00147	440901 - 2019NL14825	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS FATURAS ANEXAS ÀS FLS. 485 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 37 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00431	2019NE00148	440901 - 2019NL14824	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº. 4096398 ANEXADA ÀS FLS .486 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506,44
	2020OB00432	2019NE00013	440901 - 2019NL14926	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,72
	2020OB00433	2019NE00015	440901 - 2019NL14910	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº Nº 106506950 E DA FATURA Nº 106450211 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.156,18
	2020OB00434	2019NE00014	440901 - 2019NL14909	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 112616349 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,26
	2020OB00435	2019NE00013	440901 - 2019NL14921	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,79
	2020OB00436	2019NE09312	440901 - 2019NL14924	40432544000147 - CLARO S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452 -SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 38 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00437	2019NE08087	440901 - 2019NL14330	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 291 DEZ/2019 ÀS FLS. 18 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PELA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS EM DEZEMBRO/2019 - ARP 008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.956,82
	2020OB00438	2019NE08091	440901 - 2019NL14444	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 293/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SALMETEROL 25MCG + FLUTICASONA 250MCG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0842/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD, VIG. ATÉ 05/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	439,56
	2020OB00439	2019NE08110	440901 - 2019NL14713	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 296 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARP 1091/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.237,90
	2020OB00440	2019NE04759	440901 - 2019NL14573	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3143 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCIELDO DE ASEVEDO SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 11/11/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.763,49
	2020OB00441	2019NE08601	440901 - 2019NL14564	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2499051 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CODEÍNA FOSFATO 60MG, PARAA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0284/2019 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.284,00
	2020OB00442	2019NE08467	440901 - 2019NL14566	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2497598 DEZ/2019 PARA AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 0017/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.288,00
	2020OB00443	2019NE08468	440901 - 2019NL14661	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2500820 DEZ/2019 PARA AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 825/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.385,00
	2020OB00444	2019NE00162	440901 - 2019NL14737	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO DA NF, 846, PCTE: AMANDA OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 11/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00
	2020OB00445	2019NE00162	440901 - 2019NL14737	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO DA NF, 847, PCTE: DJULIA STEFANY DE SOUZA NERY SILVA, PERIODO: 20/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.432,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 39 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00446	2019NE08370	440901 - 2019NL14512	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 155 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0120/2019, VIGÊNCIA ATÉ 22/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	585,00
	2020OB00447	2019NE07979	440901 - 2019NL14331	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1410 dez/2019 MEDICAMENTO PADRONIZADO PELA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0187/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.700,00
	2020OB00448	2019NE08025	440901 - 2019NL14329	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1485 dez/2019 ATORVASTATINA 40MG CPR E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0547/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.355,60
	2020OB00449	2019NE00160	440901 - 2019NL14311	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 14829 - PACIENTE: RN FRANCISLEA BRAZ RODRIGUES - PERÍODO: 22/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2020OB00450	2019NE00160	440901 - 2019NL14311	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 14832 - PACIENTE: RN DE DAIANE RODRIGUES VIEIRA - PERÍODO: 18/11 A 29/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2020OB00451	2019NE00160	440901 - 2019NL14311	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 14830 - PACIENTE: RN JACIARA AMARAL LEMOS - PERÍODO: 22/11 A 29/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB00452	2019NE00160	440901 - 2019NL14311	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 14831 - PACIENTE: RN DE KATIA BATISTA PEREIRA - PERÍODO: 06/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.075,00
	2020OB00453	2019NE08545	440901 - 2019NL14658	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. NF, 2500821, VIGÊNCIA; 24/05/2020 ARP: 365/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.756,00
	2020OB00454	2019NE07457	440901 - 2019NL14744	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM BOLSA VINCULADA AO NÚCLEO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL, CONFORME PORTARIA ICEPI 001-S, DEZ/2019, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO FLS. 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2020OB00455	2019NE00166	440901 - 2019NL14313	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11185 - PACIENTE: RODOLFO HELL - PERÍODO: 01/11 A 27/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.090,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 40 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00456	2019NE00166	440901 - 2019NL14313	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11184 - PACIENTE: SUZANA ELIZABETH BARBOSA ARIMOSA - PERÍODO: 01/11 A 10/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.746,02
	2020OB00457	2019NE08584	440901 - 2019NL14653	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE, NF, 1235, VIGÊNCIA 29/03/2020,VISANDO ATENDER O HEMOES. ARP: 238/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB00458	2019NE00024	440901 - 2019NL14579	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DO RECIBO Nº 12/2019 ÀS FLS. 92 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NO MÊS DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0225/2012 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.(COM GLOSA NO VALOR DE R$56.887,72 CONFORME PARECER DA PGE ÀS FLS. 15/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2020OB00459	2019NE08451	440901 - 2019NL14769	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 077330 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 135/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,40
	2020OB00460	2019NE07501	440901 - 2019NL14768	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 76150 NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BACLOFENO 10MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0135/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.552,40
	2020OB00461	2019NE00160	440901 - 2019NL14704	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 14995, PCTE: CLARA BORSANELLI DA CUNHA, PERIODO: 06/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97
	2020OB00462	2019NE00160	440901 - 2019NL14704	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 14992, PCTE: ANTONIO FERREIRA DA CONCEICAO, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.597,44
	2020OB00463	2019NE00160	440901 - 2019NL14704	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 14997, PCTE: DIOLINDA ESMERIA SAO JOSE, PERIODO: 17/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB00464	2019NE00160	440901 - 2019NL14704	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 14998, PCTE: ELIZABETH DE OLIVEIRA, PERIODO: 18/12 A 24/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB00465	2019NE00160	440901 - 2019NL14704	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 14999, PCTE: FRANK VIEIRA NUNES, PERIODO: 10/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,94
	2020OB00466	2019NE00160	440901 - 2019NL14704	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15025, PCTE: HERMINIA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 01/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.247,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 41 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00467	2019NE00160	440901 - 2019NL14704	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15027, PCTE: JOSE VIEIRA, PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB00468	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15003, PCTE: JOSE FRANCISCO NUNES, PERIODO: 14/12 A 15/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.584,16
	2020OB00469	2019NE06828	440901 - 2019NL14254	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS NOTA FISCAL Nº 3106/2019, SELADORA A PEDAL ELÉTRICO, PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM TUBO METALOM INOX E ENCAPADA EM CHAPA DE AÇO INOX, PROPORCIONA ASSEPSIA TOTAL MANUSEIO DE MEDICAMENTO , PARA O HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2020OB00470	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15005, PCTE: LUGECI CARVALHO PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB00471	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15006, PCTE: LUIZ FRANCISCO DA FONSECA, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.906,00
	2020OB00472	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15004, PCTE: KELLY CRISTINA DA COSTA MONSORES, PERIODO: 05/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2020OB00473	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15002, PCTE: JAIRO LEMOS DE SOUZA, PERIODO: 09/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2020OB00474	2019NE08428	440901 - 2019NL14506	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2497873 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB00475	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15028, PCTE: JOANA MARTINS PATROCINIO, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB00476	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15023, PCTE: CARMOZINA FRANCISCA DOS SANTOS DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2020OB00477	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15024, PCTE: GERALDO SILVA, PERIODO: 01/12 A 03/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB00478	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15022, PCTE: CONSTÂNCIA DOS SANTOS FELICIANO, PERIODO: 01/12 A 03/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 42 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00479	2019NE08337	440901 - 2019NL14535	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 30546 A FLS.315 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: BOLSA COLETA DE SANGUE; MODELO; SIMPLES; MATERIAL: PVC ATÓXICO PLASTIFICANTE; CAPACIDADE: CPDA 450 ML; NF, 30546, ARP 0583/2019, PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.904,00
	2020OB00480	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15029, PCTE: MAXIMILIANA SANTOS SIQUEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2020OB00481	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15010, PCTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA, PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.289,00
	2020OB00482	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15012, PCTE: MARIA JULIA ALVES, PERIODO: 08/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00483	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15011, PCTE: MIGUEL ALVES DA SILVA, PERIODO: 06/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2020OB00484	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 14991, PCTE: LORENA JESUS DA SILVA, PERIODO: 06/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2020OB00485	2019NE00160	440901 - 2019NL14702	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15038, PCTE: ROSIANE PRISCILA DA SILVA, PERIODO: 09/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2020OB00486	2019NE07879	440901 - 2019NL14546	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, NOTAS FISCAIS 1225 E 1302 ÁS FLS. 329 E 336 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 1052/2018, VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.824,00
	2020OB00487	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63513 - PACIENTE: NATALINA FANTONI DE JESUS - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.785,17
	2020OB00488	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63522 - PACIENTE: MARIA TEREZA GOMES BARCELOS - PERÍODO: 02/12 A 12/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.823,23
	2020OB00489	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63500 - PACIENTE: VALDINEIA MARIA TINELLI LIMA - PERÍODO: 15/12 A 17/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 43 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00490	2019NE08395	440901 - 2019NL14447	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77145/2019, REF. DEZEMBRO/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CEFALEXINA 500MG, PARA ATENDER O PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA, ARP 0260/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD, GIV. ATÉ 02/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314,25
	2020OB00491	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63344 - PACIENTE: CRISTINA SOUTO SOARES - PERÍODO: 04/12 A 08/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB00492	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63493 - PACIENTE: MARCO AURELIO PEREIRA DUARTE - PERÍODO: 11/12 A 16/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2020OB00493	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63523 - PACIENTE: MARIA SALES DOS SANTOS LYRIO - PERÍODO: 09/12 A 18/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2020OB00494	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63481 - PACIENTE: MARIA JOSE SOUZA PASSOS - PERÍODO: 22/11 A 01/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,05
	2020OB00495	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 62807 - PACIENTE: RN DE JANAINA COELHO DA SILVA - PERÍODO: 01/11 A 12/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2020OB00496	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63509 - PACIENTE: MARIA ILMA AGUIAR BARROS - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.677,30
	2020OB00497	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63510 - PACIENTE: MARIA SENHORA DE ANDRADE RUFINO - PERÍODO: 21/11 A 29/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB00498	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 62952 - PACIENTE: MARIA DA SILVA - PERÍODO: 01/11 A 09/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.386,24
	2020OB00499	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63524 - PACIENTE: NILDA MARIA LAMBERTI MAPELLI - PERÍODO: 28/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.388,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 44 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00500	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 62949 - PACIENTE: ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA - PERÍODO: 01/11 A 13/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.045,00
	2020OB00501	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63511/63512 - PACIENTE: MARIO LEOCI LIMA DE FIGUEIREDO - PERÍODO: 19/11 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.556,00
	2020OB00502	2019NE09135	440901 - 2019NL14303	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 00050 , DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.966.500,00
	2020OB00503	2019NE06565	440901 - 2019NL14448	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 117815, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E PROGRAMAS DST/AIDS - ARP N.º 0353/2019 - PREGÃO N.º 0658/2018, A PEDIDO DA GEAF. VIG. ATÉ 20/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.276,00
	2020OB00504	2019NE06787	440901 - 2019NL10629	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2019, PELO SALDO DISPONÍVEL INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	679.388,44
	2020OB00505	2019NE06787	440901 - 2019NL13300	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2019, PELO SALDO DISPONÍVEL INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	664.103,15
	2020OB00506	2019NE06787	440901 - 2019NL12018	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2019, PELO SALDO DISPONÍVEL INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.094.548,62
	2020OB00507	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63499 - PACIENTE: IRACY FRANCISCA DE ALBUQUERQUE - PERÍODO: 01/12 A 13/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.330,00
	2020OB00508	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63346 - PACIENTE: HELENA MÁRCIA DE SOUSA NUNES - PERÍODO: 01/12 A 04/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 45 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00509	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63358 - PACIENTE: ALAIR JESUS DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,97
	2020OB00510	2019NE00151	440901 - 2019NL14357	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19044 Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARINA COSE PERESQUI NO PERÍODO DE 02/10 A 09/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB00511	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63808 - PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES VIANA - PERÍODO: 01/12 A 22/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.205,00
	2020OB00512	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11355, PCTE: ELIZETE PENA DE OLIVEIRA, PERIODO: 14/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB00513	2019NE00166	440901 - 2019NL14776	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11361, PCTE: CAROLINE RAMOS ANTUNES BASTOS, PERIODO: 01/11 A 04/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB00514	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63362, PCTE: RUTH ROSA MACHADO SELGA, PERIODO: 01/12 A 08/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB00515	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63914, PCTE: NAGELA SANTANA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB00516	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63916, PCTE: SILVANA BRUNA INACIO RODRIGUES, PERIODO: 01/12 A 03/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2020OB00517	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63917, PCTE: JACY JOSE DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.631,44
	2020OB00518	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63822, PCTE: JOSE DANIEL DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.077,26
	2020OB00519	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63912, PCTE: INGRID DA SILVA BISPO, PERIODO: 01/12 A 04/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2020OB00520	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64048, PCTE: HELLEN MARCULINO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.765,00
	2020OB00521	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63349 - PACIENTE: LUZIA SILVA PINTO - PERÍODO: 01/12 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 46 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00522	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63909, PCTE: FABIANA CORREIA DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB00523	2019NE01220	440901 - 2019NL14815	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA FATURA 2019/68785 ÁS FLS. 144, DEVIDAMENTE ATESTADAS NAS FOLHAS 144/147, COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES (DIO) NO MÊS DE DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.480,71
	2020OB00524	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63833 - PACIENTE: MARIA DAS DORES COSTA SILVA - PERÍODO: 22/12 A 22/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB00525	2019NE07606	440901 - 2019NL14322	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 116911 NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SALMETEROL 25MCG/DOSE + FLUTICASONA 125 MCG/DOSE, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0475/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.710,00
	2020OB00526	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63482 - PACIENTE: ZILMA ALVARENGA RIBEIRO - PERÍODO: 01/12 A 04/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB00527	2019NE00166	440901 - 2019NL14373	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11158 - PACIENTE: JOSE AMBROSIO - PERÍODO: 01/11 A 13/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.430,00
	2020OB00528	2019NE07977	440901 - 2019NL14325	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 118089 dez/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRIMEBUTINA MALEATO 200MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUIAS. ARP 0096/2019. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	613,02
	2020OB00529	2019NE00157	440901 - 2019NL14374	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO PROC: 87637286, NF, 29886/29791, PCTE: DAIANE RODRIGUES MACHADO, PERÍODO: 01/11 A 07/12/19. MEDIANTE PROCESSO DE ADIMPLÊNCIA 88033007.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.816,23
	2020OB00530	2019NE00022	440901 - 2019NL14623	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 23, FL 182, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DO CONTRATO 224/2012, VIGÊNCIA 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 47 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00531	2019NE00023	440901 - 2019NL14627	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 24, FL 183, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DO CONTRATO 224/2012, VIGÊNCIA 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB00532	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63828 - PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA - PERÍODO: 15/12 A 21/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.524,64
	2020OB00533	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63514 - PACIENTE: PEDRO DOS PASSOS - PERÍODO: 01/12 A 13/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.380,00
	2020OB00534	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63842 - PACIENTE: PAULO CESAR BECACICI ESTEVES - PERÍODO: 05/12 A 07/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.942,11
	2020OB00535	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63492 - PACIENTE: NADIR FARIAS DO NASCIMENTO - PERÍODO: 01/12 A 12/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2020OB00536	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63840 - PACIENTE: NEUZA MARIA SILVA SOUZA - PERÍODO: 09/12 A 21/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.950,00
	2020OB00537	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63515 - PACIENTE: ZELY MACHADO - PERÍODO: 01/12 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB00538	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63848 - PACIENTE: VALTER JOSE ALVES FERREIRA - PERÍODO: 17/12 A 22/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB00539	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63849 - PACIENTE: VERA MARIA FARIAS FRANCA - PERÍODO: 09/12 A 23/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.826,41
	2020OB00540	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63846 - PACIENTE: SEBASTIAO MORAIS DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00541	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63847 - PACIENTE: TIAGO CARDOSO - PERÍODO: 16/12 A 20/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 48 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00542	2019NE08160	440901 - 2019NL14494	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 001329 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - ARP 0119/2019 - HABF - MEDICAMENTO: ANFOTERICINA B E BICARBONATO DE SODIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,54
	2020OB00543	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15014, PCTE: MARIA TRINDADE FRANCISCA, PERIODO: 17/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB00544	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15015, PCTE: NILZA GONÇALVES, PERIODO: 08/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB00545	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15017, PCTE: SEBASTIAO MANOEL DE FREITAS, PERIODO: 03/12 A 08/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB00546	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15018, PCTE: VITORIA DOS SANTOS LOPES, PERIODO: 08/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB00547	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15000, PCTE: JOSE CAMILO DE ARAUJO, PERIODO: 04/12 A 04/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00548	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15021, PCTE: ZELIA DE OLIVEIRA, PERIODO: 03/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00549	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15019, PCTE: VALDICLEIA DOS SANTOS MACHADO, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.545,00
	2020OB00550	2019NE00160	440901 - 2019NL14856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15013, PCTE: MARIA TOSO PINETTI, PERIODO: 11/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00551	2019NE08174	440901 - 2019NL14668	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1375 àS FLS. 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0736/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,00
	2020OB00552	2019NE08174	440901 - 2019NL14670	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1388 àS FLS. 46 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0736/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	723,60
	2020OB00553	2019NE08156	440901 - 2019NL14750	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 62767 E 62776 A FLS. 22 E 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE YOLANDA SANTANA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/10 A 06/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.290,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 49 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00554	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63820, PCTE: JARBAS CORREIA DE SOUZA, PERIODO: 10/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2020OB00555	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63825, PCTE: JOSE MACHADO DE MOURA, PERIODO: 11/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB00556	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63809, PCTE: CAIO SILVA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 25/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.189,51
	2020OB00557	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63722, PCTE: ELIENE ROSALVO DOS SANTOS, PERIODO: 12/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB00558	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63810 PCTE: CLEBER NEYA FERREIRA DA SILVA, PERIODO: 05/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.114,64
	2020OB00559	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63806, PCTE: ANGELO CARLOS DE DEUS RAMOS, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.925,00
	2020OB00560	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63805, PCTE: ALICE SIMONE GRATIERI, PERIODO: 21/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00561	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63813, PCTE: GENESIS JOAQUIM MENDES, PERIODO: 19/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB00562	2019NE08156	440901 - 2019NL14874	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63811, PCTE: COSME DOS SANTOS DEOLINO, PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB00563	2019NE08114	440901 - 2019NL14616	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69453 DEZ/2019 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ. ARP 0474/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.478,86
	2020OB00564	2019NE08156	440901 - 2019NL14770	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63850, PCTE: ZULEIDE MENDES DA SILVA, PERIODO: 21/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB00565	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63837, PCTE: MARIA MARQUES ALVES GOMES, PERIODO: 01/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.610,40
	2020OB00566	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15067, PCTE: EZEQUIAS LOURENÇO DE OLIVEIRA, PERIODO: 20/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 50 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00567	2019NE00166	440901 - 2019NL14761	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 10828, PCTE: ELIAS COLOMBI, PERIODO: 01/10 A 27/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.444,72
	2020OB00568	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30035, PCTE:IVAN GUALBERTO TONORIO DOS SANTOS, PERIODO: 17/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB00569	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30037, PCTE: SIRLEI DE SOUZA NETTO, PERIODO: 18/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB00570	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30036, PCTE: LEONARDO LEONCIO ALVES PEREIRA, PERIODO: 03/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.400,00
	2020OB00571	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30038, PCTE: JORGE CERINO BARBOSA, PERIODO: 11/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB00572	2019NE07609	440901 - 2019NL14726	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69807 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁCIDO NICOTÍNICO 500MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0674/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,46
	2020OB00573	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63507/63508 - PACIENTE: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA DE CILLES - PERÍODO: 01/11 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.902,00
	2020OB00574	2019NE08088	440901 - 2019NL14871	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 38995 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MICOFENOLATO MOFETILA 500MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0834/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189.000,00
	2020OB00575	2019NE08194	440901 - 2019NL14352	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 353982 DEZ/2019 MEDICAMENTO, NÃO PADRONIZADOS NA REMEME P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0100/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.876,00
	2020OB00576	2019NE07777	440901 - 2020NL00088	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 352522 NOV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP. 0784/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444.357,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 51 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00577	2019NE08232	440901 - 2019NL14446	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	pagamento nota fiscal nº 5501/2019, despesa com aquisição dieta do tipo: formula infantil semi elemntar adequada para crianças de 0 a 12 meses; 100% proteina extensamente hidrolisada a base do soro do leite; forma farmaceutica; para atender paciente em mandado judicial. a pedido do geaf/neacd, vig. até 20/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.733,68
	2020OB00578	2019NE08465	440901 - 2019NL14665	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1644 AS FLS. 86 PARA AQUISIÇÃO DE CICLOSPORINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 432/19 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,80
	2020OB00579	2019NE08193	440901 - 2019NL14314	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30246 DEZ/2019 FL. 16 MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA DE COELHO ANTITIMOCITOS HUMAN25MG F/A E OUTROS, NÃO PADRONIZADOS NA REMEME P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 097/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.005,60
	2020OB00580	2019NE00016	440901 - 2019NL14545	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS DE Nº 49642, 49631, 49638, 49641, 49630, 49643, 49644, 49652, 49640, 49646, 49637, 49628, 49647, 49624, 49649, 49625, 49633, 49635, 49648, 4969, 49639, 49626, 49634, 49650, 49645, 49632, 49627, 49651, 49653, Á FLS.582 A 610 DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 235/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2019, VIGÊNCIA 28/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.461,76
	2020OB00581	2019NE08485	440901 - 2019NL14862	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1241215 DEZ/2019 FL. 13 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO;PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRAÇÃO:CARBAZEPINA 200MG, FLUOXETINA 20MG E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 0150/2019. ARP 1063/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.119,50
	2020OB00582	2019NE05840	440901 - 2019NL14647	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 237, ÀS FLS. 253 - RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES DE AUTOMATIZADOS, PARA ATENDER AO HESVV, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 - CONTRATO 089/2018 - HESVV, VIGÊNCIA: 27/10/19 A 26/10/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 52 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00583	2018NE09764	440901 - 2018NL14615	01318920884 - REGINA APARECIDA AVELAR RUA	PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE GASTOS DA SERVIDORA REGINA APARECIDA AVELAR RUA NO PERÍODO EM QUE OCUPAVA CARGO COMISSIONADO DE GERENTE HOSPITALAR E DIRETORA GERAL DO HOSP. ANTÔNIO BEZERRA POR MEIO PARECER àS FLS. 153/154 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.911,06
	2020OB00584	2019NE07976	440901 - 2019NL14348	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 201134 DEZ/2019 FL. 36 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUIAS. ARP 0095/2019. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.217,60
	2020OB00585	2019NE08229	440901 - 2019NL14495	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10164 DEZ/2019 FL. 15 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUAÇÃO. DE TRATAMENTO DE PACIENTES. CADASTRADOS. NOS PROG. DST/AIDS E FIBROSE CÍSTICA ARP 0476/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.180,00
	2020OB00586	2019NE08167	440901 - 2019NL14645	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 296864, ÀS FLS. 82 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO (DIPIRONA SÓDICA), PARA ATENDER AO HESVV, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/19 - ARP 866/2018, VIÊNCIA: 30/11/18 A 29/11/19 - AUTORIZADO ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,40
	2020OB00587	2019NE08230	440901 - 2019NL14868	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17237 DEZ/2019 FL. 105 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO> OMALIZUMABE 150MG PÓ LIÓFILO P/SOL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0182/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400.990,00
	2020OB00588	2019NE08230	440901 - 2019NL14869	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17236 DEZ/2019 FL. 92 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO> OMALIZUMABE 150MG PÓ LIÓFILO P/SOL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0182/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400.990,00
	2020OB00589	2019NE08568	440901 - 2019NL14640	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 00622 DEZ/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADÃ. ARP: 617/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.105,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 53 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00590	2019NE08484	440901 - 2019NL14628	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 9441, ÀS 20 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS E AJUSTÁVEIS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE HESMOTASIA-HEMOES - PREGÃO ELETRÔNICO 0532/2019 - AUTORIZADO ÀS FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,00
	2020OB00591	2019NE09243	440901 - 2019NL14465	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGTO DE DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO 9049/2019 OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2020OB00592	2019NE07417	440901 - 2019NL14889	23393061000161 - FONTE GRANDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI MU	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 000146 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJAS COM 13KG,PARA SER UTILIZADO NA COPA DA CENTRAL ADMINISTRATIVO DA SESA E UNIDADES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00593	2019NE08529	440901 - 2019NL14624	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DANFE Nº 4892, ÀS FLS. 33 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA) PARA ATENDER AO HESVV - ARP 123/2018, VIGÊNCIA: 16/01/19 A 15/01/20 - AUORIZADO ÀS FLS. 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB00594	2019NE08495	440901 - 2019NL14663	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2499181 DEZ/2019 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. ARP 0058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,53
	2020OB00595	2019NE08523	440901 - 2019NL14632	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 2497600, ÀS FLS. 68 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATO 10 MG/ML) PARA ATENDER AO HESVV - ARP Nº 876/2019, VIGÊNCIA: 02/10/19 A 01/10/20 - OFM Nº 2654/2019 - AUTORIZADO ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.030,00
	2020OB00596	2019NE06232	440901 - 2019NL14705	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 638 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VENTILADORES PULMONAR-BISTURI ELÉTRICO- CARRO ANESTÉSICO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COBRIR CONTRATO 0289/2016, DEZEMBRO/2019. HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 54 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00597	2019NE08388	440901 - 2019NL14635	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA DANFE Nº 2796, ÀS FLS. 29 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA) PARA ATENDER AO HESVV - ARP 046/2019, VIGÊNCIA: 09/11/19 A 08/11/20 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2669/2019 - AUTORIZADO ÀS FLS. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.310,00
	2020OB00598	2019NE08681	440901 - 2019NL14711	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69650 DEZ/2019 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0537/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	155.633,64
	2020OB00599	2019NE08192	440901 - 2019NL14772	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 349951 COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019. CONTRATO 0679/2019, VIGÊNCIA 16/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.528,56
	2020OB00600	2019NE08575	440901 - 2019NL14641	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 220446 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANCREATINA 25000UI, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0682/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80.340,00
	2020OB00601	2019NE08113	440901 - 2019NL14666	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0309622 DEZ/2019 BOSENTANA 62.5MG COMP. E 125MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ. ARP 0472/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.646,00
	2020OB00602	2019NE03335	440901 - 2019NL14844	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 132735 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS) PARA ATENDER O HESVV - PREGÃO N.º 153/15 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 152/15 - VIG. 28/04/19 A 31/12/19, A PEDIDO DO HESVV/SSAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.663,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 55 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00603	2019NE03333	440901 - 2020NL00101	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS Nº 302955 COM GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,90
	2020OB00604	2019NE03333	440901 - 2020NL00101	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 303439 COM GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	347,25
	2020OB00605	2019NE03333	440901 - 2020NL00101	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 303521 COM GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69,45
	2020OB00606	2019NE03333	440901 - 2020NL00101	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 304020 COM GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208,35
	2020OB00607	2019NE03333	440901 - 2020NL00101	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 304029 COM GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.781,88
	2020OB00608	2019NE03333	440901 - 2020NL00101	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 304547 COM GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 56 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00609	2019NE03333	440901 - 2020NL00101	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 304598 COM GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	980,22
	2020OB00610	2019NE08640	440901 - 2019NL14565	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41452 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 0416/2019	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.937,36
	2020OB00611	2019NE08689	440901 - 2019NL14443	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 41454/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TOLTERODINA TARTARATO 4 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0407/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD, VIGENCIA ATÉ 10/05/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.565,28
	2020OB00612	2019NE08676	440901 - 2019NL14747	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. Nº. 1646 AS FLS. 16 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0527/2019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.080,38
	2020OB00613	2019NE08695	440901 - 2019NL14838	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69940 DEZ/2019 MESALAZINA SUPOSITÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS. ARP 0023/2019	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.455,28
	2020OB00614	2019NE08664	440901 - 2019NL14741	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 030349 AS FLS. 59 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO-GELANTAMINA 24MG CPR LC, INSULINA GLARGINA 100UI/ML E OUTROS. PADRONIZADO PELA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0185/2019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	334.371,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 57 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00615	2019NE08657	440901 - 2019NL14724	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 039.101 COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019. CONTRATO 0815/2019, VIGÊNCIA 23/08/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.593,75
	2020OB00617	2019NE07244	440901 - 2019NL14000	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM A BOLSISTA MARCELO GEIK SIQUARA, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROOCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI N° 001/2019, PARA MÉDICO DE FAMILIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00618	2019NE07258	440901 - 2020NL00053	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA TATIANI ALMEIRA LOUZADO SANT'ANNA, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00619	2019NE07255	440901 - 2020NL00051	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA SILVIO JOSÉ SANTANA, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	16.000,00
	2020OB00620	2019NE07241	440901 - 2020NL00052	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA LAIS COELHO CASER, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	16.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 58 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00621	2019NE07246	440901 - 2020NL00055	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA MARIA CLEUZA FARIAS, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2020OB00622	2019NE07226	440901 - 2020NL00043	10597480702 - CAMILA ALTOE BARROS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA CAMILA ALTOÉ BARROS, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	3.500,00
	2020OB00623	2019NE07259	440901 - 2020NL00050	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA THAIS CAMPOLINA AZOURY, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00624	2019NE07251	440901 - 2020NL00044	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00625	2019NE07240	440901 - 2020NL00042	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 59 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00626	2019NE07239	440901 - 2020NL00041	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA JULIANA DA SILVA MARIANO, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00627	2019NE07224	440901 - 2020NL00040	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA BIANCA HONDA GERLIN, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00628	2019NE07252	440901 - 2020NL00039	93971893791 - ROGERIO ZUCOLOTTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA ROGÉRIO ZUCOLOTTO, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	16.000,00
	2020OB00629	2019NE07254	440901 - 2020NL00038	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA RONARA GERHARDT DA SILVA, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	12.000,00
	2020OB00630	2019NE07229	440901 - 2020NL00037	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA CINTHIA LOUREIRO SILVA, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXEC. 2019, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 60 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00631	2019NE07250	440901 - 2020NL00036	12821281757 - POLLYANE RODRIGUES MIRANDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA POLLYANE RODRIGUES MIRANDA, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00632	2019NE07236	440901 - 2020NL00035	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00633	2019NE07256	440901 - 2020NL00106	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA SUELEN FLORINDO GONÇALVES, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	12.000,00
	2020OB00634	2019NE07228	440901 - 2020NL00102	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA CAROLINE FAGUNDES CAMPANA, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	10.500,00
	2020OB00635	2019NE07262	440901 - 2020NL00109	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA WILLIAM CALVI, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA OUT. NOV. E DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	10.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 61 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00636	2019NE07233	440901 - 2020NL00104	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA CRISTIANE RAMOS CASTRO, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00637	2019NE07223	440901 - 2020NL00099	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA ARIANE RIBEIRO PINHEIRO, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB00646	2020NE00429	440901 - 2020NL00149	01122809000230 - PAC LOG	PAGTO DAS DESPESAS COM TAXAS DO TIPO: DAI (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPORTAÇÃO); DAPE / SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO. DOS MEDICAMENTOS CANABIDIOL CBD 24%, ADQUIRIDO VISANDO O CUMPRIMENTO JUDICIAL, GARANTIA DA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS USUÁRIOS - A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184,44
14/01/2020	2020OB00662	2019NE00159	440901 - 2020NL00086	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO da nf 30221 do paciente CARLOS MAGNO RODRIGUES ALVARENGA, no período de 11/12 a 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.649,00
	2020OB00663	2019NE08556	440901 - 2019NL14859	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2499621 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LAMOTRIGINA 100MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0930/2019. A PEDIDO DO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,00
	2020OB00664	2019NE08520	440901 - 2019NL14873	05382206000147 - ANTHYGENUS PESQ.COM. E MANIP.DE VACINAS ESPECIAIS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6534 DEZ/2019 FL. 63 IMUNOTERAPIA ESPECIFICA SUBL. VACINAS ANTI-ESTAFILO COM COMPL. BACTERIANO STAPHYLOCOCCUS AUREUS-1: 100-FRASCO C/GOTAS, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DHYANNE FRANCISCO OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.070,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 62 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00665	2019NE07856	440901 - 2019NL14876	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 076957 FL. 80 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG ;PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1078/2018. A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.256,50
	2020OB00666	2019NE08516	440901 - 2019NL14745	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PGTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 354548 COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019. CONTRATO 0314/2019, VIGÊNCIA 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,10
	2020OB00667	2019NE08500	440901 - 2019NL14740	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	LIQUIDAÇÃO PGTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RABEPRAZOL SÓDICO 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0190/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,14
	2020OB00668	2019NE00185	440901 - 2019NL14602	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 677, PCTE: MARCIANO BRANDÃO DOMINGUES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40
	2020OB00669	2019NE08654	440901 - 2019NL14672	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001149 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DI-HIDROERGOTAMINA, MESILATO 1 MG; DIPIRONA MONOIDRATADA 350MG; CAFEINA 100MG, CONFORME MAPA DE COMPARAÇÃO A FLS 153 (VERSO) - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,20
	2020OB00670	2019NE08656	440901 - 2019NL14671	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002039 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARBONATO DE CALCIO 600MG; VITAMINA D 400UI / CALCIO =, CITRATO MALATO 250MG; VITAMINA D3 2,5MG / NEBIVOLOL, CLORIDRATO 5MG, CONFORME MAPA DE COMPARAÇÃO A FLS 153 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.152,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 63 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00671	2019NE08836	440901 - 2019NL14657	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF. Nº. 02041 PARA DESPESA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ VIEIRA MACHADO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (NOVO E CONTINUIDADE) REF. MÊS DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00672	2019NE07806	440901 - 2019NL14878	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. Nº. 7125 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 840/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,46
	2020OB00673	2019NE08658	440901 - 2019NL14669	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 354805 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEVODOPA 100MG; BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG, CONFORME MAPA DE COMPARAÇÃO A FLS 153 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,80
	2020OB00674	2019NE06803	440901 - 2019NL14673	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO, NOTA FISCAL 66467 OUT/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA N 1010/2018. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,74
	2020OB00675	2019NE08455	440901 - 2019NL14445	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº 321756, REF. AO MÊS DEZ/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DULAGLUTIDA 1,5 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0386/2019. A PEDIDO DO NEACD,VIG. ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.013,36
	2020OB00676	2019NE08118	440901 - 2019NL14634	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 69447 DEZ/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS, ARP 0888/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,15
	2020OB00677	2019NE07888	440901 - 2019NL14864	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 19539 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA DESPESA COM MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0852/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,52

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 64 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00678	2019NE08481	440901 - 2020NL00153	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO TIPO: ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO 250MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	439.638,02
	2020OB00679	2019NE08222	440901 - 2020NL00154	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO TIPO: DANTROLENO SÓDICO 25MG - COMPRIMIDO IMPORTADO PARA ATENDER LVY MACHADO DE MORAES JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.622,64
	2020OB00680	2020NE00431	440901 - 2020NL00155	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO TIPO: DANTROLENO SÓDICO 25MG - COMPRIMIDO IMPORTADO PARA ATENDER LVY MACHADO DE MORAES JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,17
	2020OB00681	2019NE08643	440901 - 2019NL14748	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 039113 AS FLS. 16 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 0700/2019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.333,80
	2020OB00682	2019NE08632	440901 - 2019NL14766	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PGTO DE DESPESA, DA NF 169764, FLS 15, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 402/2019, EM VIGÊNCIA ATE 21/05/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.514,60
	2020OB00689	2019NE09257	440901 - 2019NL14479	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 162, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 06/12/2019, CONF. REQ. Nº 023/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00690	2019NE02014	440901 - 2019NL14498	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 137, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 27/12/2019, CONF. REQ. Nº 169/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 65 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00691	2019NE07943	440901 - 2019NL12122	08437337720 - MIRIAN CARLINI CARDOSO BRUSQUI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN CARLINI CARDOSO BRUSQUI, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 28 A 29/11/2019, CONF. REQ. Nº 137/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00692	2020NE00401	440901 - 2020NL00128	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 162, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 11, 12 E 18/12/2019, CONF. REQ. Nº 157, 160 E 164/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00693	2020NE00402	440901 - 2020NL00131	12287144790 - LUIZA ROCHA DE PAULA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,PARA A SERVIDORA LUIZA ROCHA DE PAULA, NO DIA 15/01/2019, PARA SANTA LEOPOLDINA, CONFORME REQ. 04/2020, NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00694	2020NE00409	440901 - 2020NL00137	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 188, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIN VARGAS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 10, 11, 12, 18 E 19/12/2019, CONF. REQ. Nº 153, 156, 158, 163 E 165/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00695	2020NE00408	440901 - 2020NL00136	03509586700 - ANDRE LAMAS VAREJÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA ANDRE LAMAS VAREJÃO, PARA SÃO MATEUS, 09/01/2020, CONF. REQ. 001/2020, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00696	2020NE00413	440901 - 2020NL00142	87742896753 - MARIA FATIMA DE OLIVEIRA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 014, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/09/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00697	2020NE00420	440901 - 2020NL00145	10418023743 - MARIANA GARAYP LEAL	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARIANA GARAYP LEAL, DIAS 13 A 14/01/2020, PARA GUAÇUÍ, COF. REQ. 002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00698	2020NE00425	440901 - 2020NL00148	11634302770 - LAIS FRIGINI POSTAY	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LAIS FRIGINI POSTAY, NOS DIAS 13 A 14/01/2020, GUAÇUI, CONFORME REQ. 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 66 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00699	2020NE00430	440901 - 2020NL00151	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SANTA TEREZA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 16 E 23/01/2020, CONFORME REQ Nº 06 E 12/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00700	2020NE00411	440901 - 2020NL00141	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA CELSO CLAUDIO SANTOIS BANDEIRA, DIAS 15,017,023 E 27/01/, ITARANA, SANTA MARIA DE BETIBÁ, SÃO MATEUS E BREJETUBA, CONF REQ. 003, 004, 005 E 006/2020, NO EXERCÍCIO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB00701	2020NE00421	440901 - 2020NL00146	00977245721 - WDSON MARCELOS NUNES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA WDSON MARCELO NUNES, DIAS 20, 21, 22 E 24/01/2020, SANTA LEOPOLDINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB00702	2020NE00419	440901 - 2020NL00144	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, DIAS 15, 16 E 17/01/2020, PARA AFONSO CLEUDIO, DOMINGOS MARTINS E SATA MARIA DE JETIBÁ, CONFORME REQ. Nº 008, 009 E 010/2020, NO EXERCÍCIO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB00703	2020NE00422	440901 - 2020NL00147	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ROBERTO DA COSTA L. JUNIOR, NOS DIAS 14 A 16/01/2020, BELO HORIZONTE, COFORME REQ. 007/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	395,00
	2020OB00704	2019NE09312	440901 - 2019NL14924	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,37
	2020OB00705	2019NE07164	440901 - 2019NL14608	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 00058 JAN/2020 DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0263/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.750,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 67 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00706	2019NE08605	440901 - 2019NL14609	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 00058 JAN/2020 DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0263/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	426,87
	2020OB00707	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21074, PCTE: EDVALDO COUTO DE OLIVEIRA, PERIODO: 09/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.644,88
	2020OB00708	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21073, PCTE: MAX TESCH, PERIODO: 01/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.940,00
	2020OB00709	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21069, PCTE: PAULO CLEMENTE DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.500,00
	2020OB00710	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21070, PCTE: JAIME DE JESUS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 15/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.420,40
	2020OB00711	2020NE00437	440901 - 2020NL00157	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGTO DAS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00712	2019NE04350	440901 - 2019NL14883	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PGTO DE DESPESA, DA NF 000.623 FLS 344, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES MILTIMIDIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 159/2019, EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB00714	2019NE07182	440901 - 2019NL14552	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO PARTE RETENÇÃO DO ISS (JUROS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 272, PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,13
	2020OB00715	2019NE07182	440901 - 2019NL14552	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAEMENTO DE DESPESAS DA NF. 272, PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.926,47

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 68 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00716	2019NE07182	440901 - 2019NL14880	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 273, PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 065/2019 VIGêNCIA 180 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇOS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.430,08
	2020OB00717	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21071, PCTE: MARCIO ANDRE FIOROTTI, PERIODO: 16/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2020OB00718	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21078, PCTE: VERA LUCIA DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 15/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.168,35
	2020OB00719	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21077, PCTE: JOÃO NOLASCO AMORIM, PERIODO: 13/12 A 25/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.546,82
	2020OB00720	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21075, PCTE: CATARINA ORTOLANI, PERIODO: 16/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.891,97
	2020OB00721	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21072, PCTE: JOAO ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 15/12 A 28/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.574,41
	2020OB00723	2019NE03840	440901 - 2019NL08941	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA DE FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.262,61
	2020OB00724	2019NE03840	440901 - 2019NL08941	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA DE FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00725	2019NE03840	440901 - 2019NL08941	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA DE FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.693,92
15/01/2020	2020OB00616	2019NE08637	440901 - 2019NL14762	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12304 DEZ/2019 FL. 10 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0802/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.784,00
	2020OB00726	2019NE00335	440901 - 2019NL14436	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE OF. 1031 - SEMFA/GPFP, AS FLS. 189 COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 69 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00727	2019NE00337	440901 - 2019NL14434	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE F. 1035 SEMFA/GPFP, COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,42
	2020OB00728	2019NE00336	440901 - 2019NL14426	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2020OB00729	2019NE00338	440901 - 2019NL14398	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,53
	2020OB00730	2019NE01011	440901 - 2019NL14433	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE OF. 1029 SEMFA/GPFP, COM CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - CONVÊNIO N.º 054/2018, A PEDIDO DO SESA/NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35
	2020OB00731	2019NE00332	440901 - 2019NL14437	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE OF. 1030 - SEMFA/GPFP, COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2020OB00732	2019NE02534	440901 - 2019NL14439	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTOS DOS OFS. 257/258 REF. A DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.371,62
	2020OB00733	2019NE04726	440901 - 2019NL14751	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DAS DANFES Nº 30149 E 30150, ÀS FLS. 33 E 49 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTÁVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA 6MM x 0,25MM E 0,25MM x 8MM) PARA ATENDER AO NEACD - OFM 1396/2019 - ARP 504/2019, VIGÊNCIA: 05/06/19 A 04/06/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.153,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 70 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00734	2019NE08228	440901 - 2019NL14736	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 1978, ÀS FLS. 10 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IBRUTINIBE 140MG) PARA TRATAMENTI DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, A PEDIDO DA GEAF/NEACD - OFM 2575/2019 - ARP 444/2019, VIGÊNCIA: 18/05/19 A 17/05/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522.271,80
	2020OB00735	2019NE07859	440901 - 2019NL14872	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DANFE. Nº. 68559 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000MG; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - ARP 1080/2018, VIGÊNCIA: 20/12/18 A 19/12/19 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF, AUTORIZADO ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.868,50
	2020OB00736	2019NE07363	440901 - 2019NL14743	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 077482, AS FLS. 44 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 - RELATIVO DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - OFM 2331 - ARP Nº0852/2018 - AUTORIZAÇÃO àS FLS.62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.036,80
	2020OB00737	2019NE08372	440901 - 2019NL14454	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGTO NF. Nº 2037/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SULPIRIDA 25MG / BROMAZEPAM 1MG , PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,20
	2020OB00739	2019NE07973	440901 - 2019NL14733	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 204132 DEZ/2019 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO:SET DE INFUSÃO ACCU-CHECK FLEX LINK TAMANHO 6MM/60 CM. PARA ATENDER PACIENTES CADASRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL A PEDIDO DO GEAF - OFM 2452/2019 - ARP 001/2019, VIGÊNCIA: 22/02/19 A 21/02/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 71 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00740	2019NE08057	440901 - 2019NL14861	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007142 DEZ/2019 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FEMOTIDINA 30MG + HIDROXICLOROQUINA 400MG + PREDNISONA 4 MG E OUTROS MEDICAMENTOS NAS FICHAS DE REQUERIMENTO A FLS 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NEACF/GEAF - OFM 2492/2019 - ARP 0787/2019, VIGÊNCIA: 23/08/19 a 22/08/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.359,41
	2020OB00741	2019NE00185	440901 - 2019NL14604	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 676, PCTE;VICTOR EUGÊNIO CORREA PITOL, PERIODO: 30/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB00742	2019NE00185	440901 - 2019NL14604	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 673, PCTE; CARLOS ALBERTO SANTANA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB00743	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 415, PCTE; DANIEL HURIAS CASSIMIRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00744	2019NE05012	440901 - 2019NL14907	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 425, PCTE; JULIERME LOPES PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00745	2019NE05012	440901 - 2019NL14907	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 427, PCTE; TIAGO CORREA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00746	2019NE05012	440901 - 2019NL14907	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 424, PCTE; JOSCIMAR MARQUES LIMA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00747	2019NE08210	440901 - 2019NL14731	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3285 DEZ/20189 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES JORGE DOS SANTOS E OUTROS.ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS - OFM 216360 - AUTORIZADO ÀS FLS. 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,00
	2020OB00748	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 429, PCTE; JAIR ALBERTO COELHO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00749	2019NE05012	440901 - 2019NL14907	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 423, PCTE; JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE, PERIODO: 20/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 72 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00750	2019NE05012	440901 - 2019NL14907	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 426, PCTE; LORENZO DE OLIVEIRA COSTA, PERIODO: 23/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB00751	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 417, PCTE; ELIAS BELMOCHE BEZERRA , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00752	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 420, PCTE; FELIPE CARDOSO DOS SANTOS , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00753	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 416, PCTE; DEMETRIUZ MILBRATZ , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00754	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 418, PCTE; ERICK NUNES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00755	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 421, PCTE; GILMAR SOEIRO JUNIOR, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2020OB00756	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 422, PCTE; JALES CARDOSO SOARES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00757	2019NE05012	440901 - 2019NL14907	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 428, PCTE: V, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB00758	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 412, PCTE; ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB00759	2019NE00185	440901 - 2019NL14602	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 672, PCTE; LUCIANO GABRIEL DE OLIVEIRA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,60
	2020OB00760	2019NE00185	440901 - 2020NL00161	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 672, PCTE; LUCIANO GABRIEL DE OLIVEIRA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.308,40
	2020OB00761	2019NE00185	440901 - 2020NL00161	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 670, PCTE; DAVI DOS SANTOS, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB00762	2019NE00185	440901 - 2020NL00161	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 671, PCTE; IURY HERCULANO DA SILVA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB00790	2019NE09251	440901 - 2019NL14474	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 9052/2019, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 73 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00791	2019NE09252	440901 - 2019NL14475	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 9052/2019, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB00792	2019NE09249	440901 - 2019NL14472	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, COM OBJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA INSTITUIÇÃO. TERMO DE FOMENTO 9050/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB00793	2019NE09250	440901 - 2019NL14473	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, COM OBJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA INSTITUIÇÃO. TERMO DE FOMENTO 9050/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.000,00
	2020OB00795	2020NE00447	440901 - 2020NL00158	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 134 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO, MIMOSO DO SUL, STª TERESA E GUAÇUI NOS DIAS 26 A 27/09, 03 A 04/10, 11 A 12 E 28 A 29/11/2019, CONF. REQ. Nº 119, 121, 132 E 138/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2020OB00796	2020NE00469	440901 - 2020NL00163	57745498791 - PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS, DIA 15/01/2020, PARA SÃO MATEUS, CONFORME REQ. 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00797	2020NE00474	440901 - 2020NL00175	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS, BOLETO FLS. 537, MÊS DE NOVEMBRO /2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	779,70
	2020OB00798	2020NE00474	440901 - 2020NL00175	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS, BOLETO FLS. 541, MÊS DE NOVEMBRO /2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.563,63
	2020OB00799	2020NE00474	440901 - 2020NL00175	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS, BOLETO FLS. 543 MÊS DE NOVEMBRO /2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.961,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 74 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00800	2020NE00474	440901 - 2020NL00175	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS, BOLETO FLS. 549 MÊS DE NOVEMBRO /2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767,05
	2020OB00801	2020NE00474	440901 - 2020NL00175	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS, BOLETO FLS. 553 MÊS DE NOVEMBRO /2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.379,60
	2020OB00802	2019NE01424	440901 - 2020NL00162	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTOS DE DESPESAS DAS NFS. 49733, 49746 E 49734, EMITIDAS 02/01/2020, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA CONTACT CENTER COM SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS E OUTROS PARA ATENDER O SAMU, NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 329/2017, A PEDIDO DA SESA/NERUE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2020OB00807	2019NE05176	440901 - 2019NL14386	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PGTO DE DESPESAS DA NF. 08958, AS FLS. 1526, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.662,19
	2020OB00808	2019NE05176	440901 - 2019NL14893	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PGTO NOTA FISCAL 09031 DEZ/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.970,82
	2020OB00809	2019NE05711	440901 - 2019NL14105	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTO DE ESTADA, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 266/2003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.368,81
	2020OB00810	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15090 - PACIENTE: NAILSON RIBEIRO MARTINS - PERÍODO: 01/12 A 26/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.594,21
	2020OB00811	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15081 - PACIENTE: ALCEMAR NUNES BARBOSA - PERÍODO: 18/12 A 22/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.996,10
	2020OB00812	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15085 - PACIENTE: EDILSON DO NASCIMENTO PEREIRA - PERÍODO: 01/12 A 24/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.211,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 75 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00813	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15083 - PACIENTE: ALZIRA DIAS DOS SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 22/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.752,34
	2020OB00814	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30222, PCTE: ARLINDO PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.362,46
	2020OB00815	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 150082 - PACIENTE: ANTONIO BERARDINELLI FILHO - PERÍODO: 17/12 A 23/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.082,91
	2020OB00816	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30219, PCTE: VALDRIANO WITI, PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2020OB00817	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30220, PCTE: AMELIA MARIA PRATTI CAMPOS, PERIODO: 16/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB00818	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15084 - PACIENTE: DALVINA JOSEFA RODRIGUES - PERÍODO: 19/12 A 25/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.165,00
	2020OB00819	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15087 - PACIENTE: JACY ARAUJO - PERÍODO: 09/12 A 20/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2020OB00820	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15088 - PACIENTE: JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO - PERÍODO: 10/12 A 23/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.091,00
	2020OB00821	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15086 - PACIENTE: IRENE ALMEIDA SILVEIRO - PERÍODO: 08/12 A 21/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.142,44
	2020OB00822	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15089 - PACIENTE: JOSE LUIZ TEIXEIRA DAS CHAGAS - PERÍODO: 18/12 A 19/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB00823	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30217, PCTE: JOAO SOUTO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.318,40
	2020OB00824	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30214, PCTE: JOAO SOUTO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 76 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00825	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63906, PCTE: NILCEIA DA COSTA SOUZA, PERIODO: 26/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB00826	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63873, PCTE: ,MARCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 22/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2020OB00827	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64074, PCTE: MARLUCIA DE CARVALHO, PERIODO: 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB00828	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11357 - PACIENTE: FABRICIA ALMEIDA SANTOS - PERÍODO: 16/11 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB00829	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64075, PCTE: MARIA DAS DORES LAGOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.136,00
	2020OB00830	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64076, PCTE: MARIA LOURDES MALFER VERTUANI , PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.586,41
	2020OB00831	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11353 - PACIENTE: CARLOS HENRIQUE FIDELES DOS SANTOS - PERÍODO: 04/12 A 10/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2020OB00832	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64077, PCTE: MARISDETE TIAGO SANTOS , PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2020OB00833	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63920, PCTE: VILMA DE JESUS MUNIZ , PERIODO: 21/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2020OB00834	2019NE09465	440901 - 2019NL14882	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2445913 OUT/2019 DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: METADONA 5 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0778/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,00
	2020OB00835	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64086, PCTE: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 13/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.180,61
	2020OB00836	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64088, PCTE: TERESA VENTURA FERREIRA, PERIODO: 09/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.266,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 77 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00837	2019NE00166	440901 - 2019NL14776	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11363 - PACIENTE: ENZO COSTA ALTOE - PERÍODO: 12/11 A 20/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.605,00
	2020OB00838	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64087, PCTE: SELMA RODRIGUES NOGUEIRA, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB00839	2019NE00166	440901 - 2019NL14776	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11352 - PACIENTE: WALMY JHON DA SILVA DOS SANTOS - PERÍODO: 04/11 A 21/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.752,81
	2020OB00840	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30213, PCTE: EREMI NUNES DE CASTRO, PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB00841	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11354 - PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA - PERÍODO: 03/12 A 04/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB00842	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30215, PCTE: ALCIMARA TEIXEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.246,41
	2020OB00843	2019NE07960	440901 - 2019NL14652	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30378 DEZ/2019 MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME: CLOBAZAM 20MG COMPRIMIDO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS ATRAVÉS DA MODALIDADE NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0677/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.924,30
	2020OB00844	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30216, PCTE: CLEIDE MARIA ALMEIDA PEIXOTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.825,72
	2020OB00845	2019NE00166	440901 - 2019NL14761	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11350 - PACIENTE: LUZIA BENEVIDES DA SILVA - PERÍODO: 11/10 A 19/10/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.692,44
	2020OB00846	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30218, PCTE: ANIDIO MAZINI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.983,00
	2020OB00847	2019NE00166	440901 - 2019NL14836	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11358 - PACIENTE: ROBERTO FIRMINO SANTANA - PERÍODO: 12/12 A 18/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 78 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00848	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 29885/30025, PCTE: CELSO BRAGAIA, PERIODO: 01/11 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.534,26
	2020OB00849	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30212, PCTE: GEORGINA SALLES FERREIRA, PERIODO: 01/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB00850	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15091, PCTE: ONECIO BERNARDINO CARNEIRO, PERIODO: 01/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.250,00
	2020OB00851	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15129, PCTE: ROSAURA DOS SANTOS PITOMBA, PERIODO: 14/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.911,36
	2020OB00852	2019NE07794	440901 - 2019NL14639	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DANFE Nº 1394, ÀS FLS. 45 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO) PARA ATENDER AO HEMOES - OFM 2422/2019 - ARP 188/2019, VIGÊNCIA: 17/07/19 A 16/07/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.492,80
	2020OB00853	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64080, PCTE: ORLY CORREIA PINHEIRO, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB00854	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63907, PCTE: REGIS KLIPEL, PERIODO: 24/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.388,75
	2020OB00855	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64082, PCTE: RAILDA OLIVEIRA DE SOUZA, PERIODO: 09/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.766,00
	2020OB00856	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64079, PCTE: NATANAEL DO SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.762,08
	2020OB00857	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63845, PCTE: RUBERLAN DE ALMEIDA SILVA, PERIODO: 01/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.626,00
	2020OB00858	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64084, PCTE: ROBERTO CARLOS BIET, PERIODO: 17/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.896,41
	2020OB00859	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64081, PCTE: PAULO SERGIO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.465,00
	2020OB00860	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63829, PCTE: MARCIA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.356,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 79 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00861	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63831, PCTE: MARIA CAMILA BARCELLOS, PERIODO: 17/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2020OB00862	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64073, PCTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SENA, PERIODO: 04/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.934,64
	2020OB00863	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63839, PCTE: MARIA ROSA DAS FLORES ALMEIDA, PERIODO: 04/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.595,00
	2020OB00864	2019NE06775	440901 - 2019NL14643	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DANFE Nº 1381, ÀS FLS. 22 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LIDOCAINA 2% GEL 30G) PARA ATENDER AO HESVV - OFM 2090/2019 - ARP 620/2019, VIGÊNCIA: 18/07/19 A 17/07/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	531,48
	2020OB00865	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64089, PCTE: VALTAIR ALVES PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.259,78
	2020OB00866	2019NE08231	440901 - 2019NL14742	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 008.244 COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019. CONTRATO 0920/2019, VIGÊNCIA 01/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00867	2019NE08434	440901 - 2019NL14503	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 008269 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0103/2019, VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00868	2019NE06727	440901 - 2019NL13452	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGTO DE DESPESA, DA NF 19.593 FLS 35, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 11/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.494,20
	2020OB00869	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63892, PCTE: AMELIA GUILHERMINA DE ALMEIDA, PERIODO: 21/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.717,44
	2020OB00870	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63926, PCTE: ANGELICA ELOY, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.119,73
	2020OB00871	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63978, PCTE: ADIRSON DE MENEZES CALDEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.511,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 80 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00872	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64062, PCTE: ELZA ALVES CANDIDO, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB00873	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63927, PCTE: ANIZETE ANSELMO DOS ANJOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.039,44
	2020OB00874	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63812, PCTE: ERIK KUHNN, PERIODO: 01/12 A 25/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.742,19
	2020OB00875	2019NE07776	440901 - 2019NL14800	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 38641 NOV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP. 0782/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.250,00
	2020OB00876	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63891, PCTE: AGOSTINHO ANATALIO ERLACHER, PERIODO: 13/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.369,94
	2020OB00877	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64067, PCTE: JOCILENE ALCANTARA DOS SANTOS, PERIODO: 23/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.549,15
	2020OB00878	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63904, PCTE: LEIR MEDEIROS DAMASCENO, PERIODO: 17/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.530,00
	2020OB00879	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64061, PCTE: DARIVA SCHADE E ZILDA GUEDINI, PERIODO: 09/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.037,84
	2020OB00880	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64051, PCTE: DOMINGAS CONCECIO, PERIODO: 15/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2020OB00881	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64060, PCTE: DEUZENI CARDOSO JESUS, PERIODO: 17/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2020OB00882	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63900, PCTE: DOMINGOS FIALHO DA SILVA, PERIODO: 23/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.312,44
	2020OB00883	2019NE05042	440901 - 2019NL14558	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00499, AS FLS. 274, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.799,97
	2020OB00884	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64068, PCTE: JOSE GONORING GONÇALVES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.145,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 81 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00885	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64059, PCTE: ALZIRA BERTHA HERMINIA REINKE FELBERG, PERIODO: 13/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.076,11
	2020OB00886	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63827, PCTE: LAURECI RODRIGUES DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.242,00
	2020OB00887	2019NE08042	440901 - 2019NL14646	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 570, ÀS FLS. 80 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ELETRODO DESCARTÁVEL P/ ECG ADULTO) PARA ATENDER AO HESVV - OFM 2487/2019 - ARP 31/2019, VIGÊNCIA: 13/06/19 A 12/06/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.098,00
	2020OB00888	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64072, PCTE: LUZIA MARIA GONÇALVES, PERIODO: 14/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.141,25
	2020OB00889	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64071, PCTE: LÚCIA MARA DA SILVA, PERIODO: 15/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.059,91
	2020OB00890	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63857, PCTE: JOSE RICARDO AGUIAR, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.623,85
	2020OB00891	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64069, PCTE: JOAO SEBASTIAO VIEIRA, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB00892	2019NE09148	440901 - 2019NL14345	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 001694 NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: USTEKINUMABE 45MG/0,5ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E OFICIO, ARP 0419/2019. A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.673,25
	2020OB00893	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64063, PCTE: JOSE CARLOS MARIANI, PERIODO: 12/12 A 28/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.419,63
	2020OB00894	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63902, PCTE: JOSE ARISTIDES FERNANDES, PERIODO: 19/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.570,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 82 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00895	2019NE06943	440901 - 2019NL14594	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 2019/676, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROSCÓPIO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 039/16 - PREGÃO 0039/15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.400,82
	2020OB00896	2019NE08432	440901 - 2019NL14507	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS COM NF.2499052, A CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, PROCESSO 83909273, ARP 0392/2019 CENTRAL DE COMPRAS - VIGENCIA: 20/05/2020, MEDICAMENTOS PARA HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,50
	2020OB00897	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64005, PCTE: ALFREDO ALVES DE PAULA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.396,67
	2020OB00898	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64063, PCTE: EVAL BELMIRO ALPOIM, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.045,22
	2020OB00899	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63877, PCTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA, PERIODO: 17/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2020OB00901	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64064, PCTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.565,97
	2020OB00902	2019NE08393	440901 - 2019NL14342	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 077283 DEZ/2019 DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONTRATO 2644/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.515,00
	2020OB00903	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64066, PCTE: ILSA COSTA MONICO, PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.759,00
	2020OB00904	2019NE07978	440901 - 2019NL14353	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 19570 AS FLS. 16REF. MÊS DEZ/2019 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO ORAL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUIAS. ARP 0098/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.727,91
	2020OB00905	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63814, PCTE: HIDEBRANDO GOMES DA COSTA, PERIODO: 01/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.628,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 83 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00906	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63851, PCTE: HILDA LOUREIRO DOS SANTOS, PERIODO: 09/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.490,00
	2020OB00907	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63502, PCTE: HELENA SOARES SANTOS, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2020OB00908	2019NE08392	440901 - 2019NL14344	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2497599 DEZ/2019 DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONTRATO 2643/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.500,50
	2020OB00909	2019NE08092	440901 - 2019NL14810	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 389, EMITIDA 06/02/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTADORA DO TIPO: TRANSPORTE MULTIMODAL; PRODUTOS PERIGOSOS EM DESTINADO A SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO PARA ATENDER O LACEN - contrato 0093/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.730,00
	2020OB00910	2019NE08220	440901 - 2019NL14530	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 77326 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 00331/2018, VIGÊNCIA ATÉ 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,94
	2020OB00911	2019NE02607	440901 - 2019NL14685	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 35364, JAN/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO LACEN - CONTRATO N.º 0026/2017, VIG. 31/12/19, REFERENTE A 9 MESES E VINTE E SEIS DO EXERCÍCIO 20019, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB00912	2019NE07387	440901 - 2019NL14510	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 164104, àS FLS. 79 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG) PARA ATENDER AO HESVV - OFM 2298/2019 - ARP 635/2019, VIGÊNCIA: 17/07/19 A 16/07/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.680,00
	2020OB00913	2019NE08483	440901 - 2020NL00139	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3330, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER O HESVV, PREGÃO 532/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	598,00
	2020OB00914	2019NE01441	440901 - 2019NL14916	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NF Nº. 2222 AS FLS. 164, REF. MÊS DEZ/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0031/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 84 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00915	2019NE08397	440901 - 2020NL00140	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS NOTAS FISCAIS 916843 E 917475, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV, ARP 686/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.370,50
	2020OB00916	2019NE08226	440901 - 2019NL14620	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 218528, ÀS FLS. 12 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL POLIMERICA PARA ATENDER AO NEACD - OFM 2579/2019 - ARP 859/2019, VIGÊNCIA: 04/09/19 A 03/09/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329.617,08
	2020OB00917	2019NE00342	440901 - 2020NL00143	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 36268 E 36271 àS FLS. 414 E 435 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CIDADENOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 080/2015, VIG. 30 MESES, Á PARTIR DE 06/10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.041,41
	2020OB00918	2019NE08226	440901 - 2019NL14621	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DANFE Nº 218528, ÀS FLS. 12 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL POLIMERICA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO GEAF/NEACD - OFM 2579/2019 - ARP 859/2019, VIGÊNCIA: 04/09/19 A 03/09/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	358.020,00
	2020OB00919	2019NE07478	440901 - 2019NL14526	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS DO CONTRATO Nº 0165/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NF. 06614/6717, VIGÊNCIA: 29/06/2020, REDE DE GASES - PROCESSO Nº 65482026.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.008,24
	2020OB00920	2019NE07487	440901 - 2019NL14548	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 060.835, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, NOS MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 0165/2015, EM VIGÊNCIA ATE 29/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2020OB00921	2019NE06325	440901 - 2019NL14356	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1528 FLS 230, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 92/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 85 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00922	2019NE08162	440901 - 2019NL14500	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, NF, 19631, MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - PROCESSO 84914467 - ARP 0110/2019 - VIGÊNCIA A 08/07/2020, HABF - MEDICAMENTO: EPINEFRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524,37
	2020OB00923	2019NE07441	440901 - 2019NL14340	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67976, àS FLS. 34 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. OFM 2535/19 - ARP 0186/2019 - AUTORIZADO ÀS FLS. 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.691,27
	2020OB00924	2019NE08546	440901 - 2019NL14513	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SIMETICONA 40MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. NF, 1350, VIGENCIA: 01/03/2020, ARP Nº. 0040/19, PREGÃO:0213/2018. A PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	376,80
	2020OB00925	2019NE06270	440901 - 2019NL14840	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF. Nº. 01225 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 08 UNIDADES DE INSUFLADOR CIRÚRGICO E 05 UNIDADES DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO - CONTRATO N.º 0313/2016 EM FAVOR DA EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME 3º TERMO ADITIVO, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2020OB00926	2019NE08352	440901 - 2019NL14676	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DE DESPESA, DA NF 389580 FLS 37, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ARP 877/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.424,00
	2020OB00927	2019NE06271	440901 - 2019NL14664	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 823 àS FLS. 211 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 08 UNIDADES DE INSUFLADOR CIRÚRGICO E 05 UNIDADES DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO NO HESVV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0313/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 86 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00928	2019NE07419	440901 - 2019NL14674	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DE DESPESA,DA NF 3024 FLS 257, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ARP 290/2019, EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.028,10
	2020OB00929	2019NE06820	440901 - 2019NL14660	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00174 àS FLS. 260 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0013/18 VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB00930	2019NE01754	440901 - 2019NL14655	24891089000191 - CRISMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1995 àS FLS. 86 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUAS, CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CISTERNA E ANÁLISE DE PONTOS DE ÁGUA EM DEZEMBRO/2019 NO HESVV - CONTRATO Nº 0007/2018 VIG. 14/03/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.685,00
	2020OB00931	2019NE07384	440901 - 2019NL14650	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 55672 àS FLS. 85 A MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0345/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.485,00
	2020OB00932	2019NE08583	440901 - 2019NL14637	32007562000153 - P & N COMERCIO DE PROD. NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17 àS FLS. 107 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0237/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.096,00
	2020OB00933	2019NE08386	440901 - 2019NL14642	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 296780 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0888/2018, VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,16
	2020OB00934	2019NE06976	440901 - 2019NL14598	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº. 107 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2017 ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.391,11
	2020OB00935	2019NE06979	440901 - 2019NL14571	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PGTO DE DESPESAS DA NF Nº. 00285707, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, C0NTRATO DE 0039/2017, VIG. 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.882,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 87 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00936	2019NE08223	440901 - 2019NL14625	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 168708 DEZ/2019 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILFENIDATO 20MG) PADRONIZADOS NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS - OFM 2580/2019 - ARP 0024/2019, VIGÊNCIA: 23/03/19 A 22/03/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689.850,00
	2020OB00937	2019NE08176	440901 - 2019NL14509	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NOTA FISCAL 008245 DEZ/2019 despesas com aquisição de medicamentp para atender ao hospital estadual de vila velha - arp nº002/2019 - conforme solicitação do hesvv.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00938	2019NE06753	440901 - 2019NL14511	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO NOTA FISCAL 160594 NOV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.964,00
	2020OB00939	2019NE08097	440901 - 2019NL14852	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 00937, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0090/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253.711,68
	2020OB00940	2019NE06916	440901 - 2019NL14583	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1534, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FREEZER PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0113/18 - PREGÃO 0269/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.122,90
	2020OB00941	2019NE05195	440901 - 2019NL14877	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DE DESPESA, DA NF 4169 FLS 912, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE CONTEÚDO (DOC E PROCESSOS) SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO E OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 52/2019, VIGÊNCIA ATE 24/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.286,41
	2020OB00942	2019NE07880	440901 - 2020NL00135	15252141000179 - TELES CARTOES LTDA	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2281 àS FLS. 448 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA BOLSAS DE SANGUE(ANUAL) PARA ATENDER O HEMOES - ARP Nº 0369/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.806,60
	2020OB00943	2019NE02913	440901 - 2019NL14527	10699386000125 - TEC-LIGHT INDUSTRIA E COM. DE REATORES EIRELI	PGTO COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W - CONFORME A ARP Nº. 0674/2018 - PREGÃO Nº. 0398/2018, NF: 4497,A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 88 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00944	2019NE07510	440901 - 2019NL14276	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 137329 àS FLS. 83 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0848/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.156,36
	2020OB00945	2019NE08812	440901 - 2019NL14531	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO FRIGOBAR; CAPACIDADE MIN 110 L ; VOLTAGEM: 127/220V; NF, 1813,ARP 0003/2019. A PEDIDO DO NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00946	2019NE08566	440901 - 2019NL14521	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 002544 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0632/2019, VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.696,00
	2020OB00947	2019NE07730	440901 - 2019NL14519	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 001838 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0086/2019, VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.740,00
	2020OB00948	2019NE08437	440901 - 2019NL14516	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 7787 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0008/2019, VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,00
	2020OB00949	2019NE07894	440901 - 2019NL14524	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 001713 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 00379/2018, VIGÊNCIA ATÉ 17/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.743,35
	2020OB00950	2019NE06150	440901 - 2019NL11394	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DE DESPESAS, DA NF 507, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FIO POLIGLACTINA,PARA O HESVV,NO MÊS DE OUTUBRO/2019,ARP Nº 1036/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231,48
	2020OB00951	2019NE08525	440901 - 2019NL14522	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 2502696 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0572/2019, VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.630,00
	2020OB00952	2019NE07174	440901 - 2019NL14703	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1188, COM 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564.975,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 89 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00953	2019NE07109	440901 - 2019NL12905	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS Nº 075518 E 075644 AS FLS 96/76, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HESVV, ARP 459/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.560,68
	2020OB00954	2019NE07109	440901 - 2019NL14532	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 77293 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0459/2019, VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.672,14
	2020OB00955	2019NE08391	440901 - 2019NL14517	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO COM DESPESAS COM A EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, PROCESSO 82326320,NF, 19664, ARP 0063/2019 - VIGENCIA: 23/04/2020, HABF - MEDICAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	773,94
	2020OB00956	2019NE07385	440901 - 2019NL14515	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO COM DESPESAS NF. 19374 A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - ARP 0695/2019 - VIGENCIA: 10/09/2020 PROCESSO 85478610 - MEDICAMENTOS: ONDASETRONA, PARA O HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.645,00
	2020OB00957	2019NE07949	440901 - 2019NL14863	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00790 DEZ/2019 - RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBRAÇO E DESPACHO ADUANEIRO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PROCESSO 87212137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB00958	2019NE07136	440901 - 2019NL14850	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1189, EMITIDA 03/01/2020, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327.355,92
	2020OB00959	2019NE08206	440901 - 2020NL00159	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO DA NF 1545, FLS. 177, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESFIGMOMANÔMETROS DE PEDESTAL MARCA PREMIUM. CONTRATO 0116/2018 PERÍODO 31/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	494,09
	2020OB00960	2019NE08207	440901 - 2019NL14079	00377455000120 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 137751 àS FLS. 55 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0131/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/02/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.220,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 90 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00961	2019NE05515	440901 - 2019NL14845	25267047000147 - PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 0087, EMITIDA 02/01/2020, COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO COBERTO PARA ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS DO HEMOES - CONTRATO Nº 0054/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.884,85
	2020OB00962	2019NE05180	440901 - 2020NL00071	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 12376 , REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0130/17 - VIG. 02/08/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2020OB00963	2019NE08051	440901 - 2019NL14291	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4784 àS FLS. 229, MÊS DE DEZ/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIÁRIO PARA ATENDER TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010 COM O INSTITUTO VIDA E SAÚDE -ARP Nº 1099/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.838,00
	2020OB00964	2019NE08512	440901 - 2019NL14518	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 7786 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0365/2019, VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,20
	2020OB00965	2019NE05607	440901 - 2019NL14712	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45394, AS FLS. 204, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO PARA O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0076/18 - PRORROGAÇÃO - VIG. 17/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,35
	2020OB00966	2019NE08385	440901 - 2020NL00067	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 02880, LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES MÊS DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0078/2017, VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.084,00
	2020OB00967	2019NE08152	440901 - 2020NL00166	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO DE DESPESAS DA NF. 149451, AS FLS. 41, EMITIDA 26/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ARP 0098/2019, VIG. 11/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.160,00
	2020OB00968	2019NE07377	440901 - 2020NL00164	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGTO DE DESPESAS DA NF. 269, AS FLS. 43, EMITIDA 24/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: FITA MICROPORE; METRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES. ARP. 1083/2018, VIG. 26/12/2019, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	376,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 91 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00969	2019NE03501	440901 - 2020NL00063	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 02880, LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES MÊS DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0078/2017, VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.809,12
	2020OB00970	2019NE06325	440901 - 2020NL00152	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO DA NF. 1447 ASFLS. 229, REF. MÊS DEZ/2019, DE DESPESA PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0009/18 - VIG. 15/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2020OB00971	2019NE05841	440901 - 2019NL14806	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 054 àS FLS. 65 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0059/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB00972	2019NE01435	440901 - 2019NL14622	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 2416 DAS DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO LACEN - PREGÃO N.º 0474/2018, A PEDIDO DO LACEN REF. M~ES DE DEZEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2020OB00973	2019NE02458	440901 - 2019NL14802	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1537, COM PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICADO, EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO,PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 010/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	675,00
	2020OB00974	2019NE05052	440901 - 2019NL14809	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 389, EMITIDA 06/02/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSAS PRODUTOS PERIGOSOS-SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS P/LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO LACEN - ARP 0304/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.540,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 92 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00975	2019NE00038	440901 - 2019NL14600	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DO RECIBO Nº. 13 REF. MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONTRATO N.º 0091/18 - ARP N.º 0737/18 - PREGÃO N.º 0355/18 - VIG. 19/10/19, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60,00
	2020OB00976	2019NE01436	440901 - 2019NL14807	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DE DESPESA, DA NF 6719, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DEZEMBRO/2019, CONTRATO 007/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2020OB00977	2019NE06811	440901 - 2019NL14578	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1538, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - CABINE DE SEGURANÇA QUÍMICA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0249/17 - PREGÃO 0172/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2020OB00979	2019NE08023	440901 - 2019NL14843	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 37158 DEZ/2019 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOMATROPINA 12UI) PATRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - OFM 2480/2019 - ARP 0015/2019, VIGÊNCIA: 26/02//19 a 25/02/20 - AUTORIZADO ÀS FLS. 119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	664.320,00
	2020OB00980	2019NE00328	440901 - 2019NL14701	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO PARTE DA NOTA FISCAL 1545 JAN//2020 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV MES DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0116/2018, EM FAVOR DA EMPRESA EASYTECH SERVIÇOS LTDA - ME - VIG. 21/12/19, A PEDIDO DO HESVV (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA SEP N.º 0001-R, DE 02.01.19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.004,24

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 93 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00981	2019NE02449	440901 - 2019NL14597	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº. 647, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 0040/2016, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019. 2º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,32
	2020OB00982	2019NE01589	440901 - 2019NL03901	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, DA NOTA FISCAL Nº. 18660, MÊS DE ABRIL/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 0004/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2019 A 17/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	795,22
	2020OB00983	2019NE00381	440901 - 2019NL14857	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGTO DO IRRF DA NF 5912, FLS. 182, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00984	2019NE01589	440901 - 2019NL05228	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19029 àS FLS. 24 REFERENTE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0004/2019 VIGÊNCIA 17/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.817,05
	2020OB00985	2019NE01589	440901 - 2019NL06642	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19359/2019, AS FLS.43, MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0004/2019 VIGÊNCIA 17/10/2021.DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - ARP N.º 0071/2018 PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - VIG. 15/05/19 - A PEDIDO DO HESVV .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.320,08
	2020OB00986	2019NE00381	440901 - 2019NL14857	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGTO DO IRRF DA NF 5965, FLS. 184, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 94 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00987	2019NE00381	440901 - 2019NL14857	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGTO DA NF 5912, FLS. 182, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.177,51
	2020OB00988	2019NE00381	440901 - 2019NL14857	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGTO DA NF 5965, FLS. 184, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.471,89
	2020OB00989	2019NE04966	440901 - 2019NL14760	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 9007284319 áS FLS. 159 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ISOLAMENTO PRIMÁRIO DE MICOBACTÉRIAS NO LACEN REFERENTE A 4 DIAS DE AGOSTO MÊS DE SET/OUT/NOV/DEZ/2019 - - CONTRATO Nº 051/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.500,00
	2020OB00990	2019NE03374	440901 - 2019NL14699	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 35365 JAN/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONFORME CONTRATO N° 026/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,00
	2020OB00991	2019NE09126	440901 - 2020NL00169	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 37252 ÀS FLS. 180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUA DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.897,22

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 95 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00992	2019NE04120	440901 - 2019NL14698	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA	PGTO NOTA FISCAL 06056 JAN/2020 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO EM GERAL MES DEZEMBRO/2019 (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) PARA O HESVV - CONTRATO N]º 0169/15 - 45º TERMO ADITIVO - EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - VIG. 16/07/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	719,08
	2020OB00993	2019NE00054	440901 - 2019NL14580	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 1536, AS FLS. 306, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE, TERMOSELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0156/17 - PREGÃO 0234/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,80
	2020OB00995	2019NE08650	440901 - 2019NL14757	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 1243323, ÀS FLS. 10 - RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019 - OFM 2711/2019 - ARP 0804/2019, VIGÊNCIA 01/09/2020 - AUTORIZADO ÀS FLS. 30.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.470,00
	2020OB00996	2019NE05827	440901 - 2020NL00156	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGTO DAS DESPESAS DA NF. 533, AS FLS. 03, EMITIDA 13/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 15 EQUIPAMENTOS UBV PESADO VEICULAR, ARP N.º 0331/2019, VIG. 03/09/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2020OB00997	2019NE03648	440901 - 2020NL00168	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 37252 Á FLS. 180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	54.945,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 96 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB01020	2019NE07246	440901 - 2020NL00055	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA MARIA CLEUZA FARIAS, REFERENTE ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO SELETIVO - EDITAL (CHAMADA PÚBLICA) ICEPI Nº. 001/2019, PARA O MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2020OB01021	2019NE00149	440901 - 2019NL14822	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 210114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE , NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 9912341971 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
16/01/2020	2020OB01036	2019NE04819	440901 - 2019NL12456	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1521 COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NO HESVV - CONTRATO Nº	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,73
	2020OB01038	2019NE00169	440901 - 2019NL14717	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 2361 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARMINDA MACHADO DE JESUS, NO PERÍODO DE 08 A 08/12/2019. , INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB01039	2019NE08454	440901 - 2019NL14771	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00624, DEZ/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROLOL 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0384/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.106,55
	2020OB01040	2019NE00169	440901 - 2019NL14377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2295 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EUDYR CARVALHO, NO PERÍODO DE 15/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2020OB01041	2019NE00169	440901 - 2019NL14377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2299 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERICA KUZENDORFF KEMPIM, NO PERÍODO DE 30/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB01042	2019NE00169	440901 - 2019NL14333	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2323 A FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO SILVINO ANDRADE CONDE, NO PERÍODO DE 29/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 97 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB01055	2020NE00491	440901 - 2020NL00181	55809197787 - JOSE TADEU MARINO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SUBSECRETARIO DR. JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/01/2020, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB01056	2020NE00496	440901 - 2020NL00189	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LESSANDRO CAVALEIRO, DIA 17/01/2020, COLATINA, CONFORME REQ.010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01057	2019NE07010	440901 - 2019NL14595	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 2019/684, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0300/16 - PREGÃO 0218/15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	609,06
	2020OB01058	2020NE00242	440901 - 2020NL00173	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 64090, ÀS FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 02/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB01059	2020NE00482	440901 - 2020NL00178	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Pagamento de Despesa com renovação de certificação digital e uma aquisição para os Contadores do FES. São 04 Renovações (Valor de R$ 157,50 cada) e um aquisição de (Valor de R$ 267,00).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,00
	2020OB01060	2019NE06128	440901 - 2019NL14695	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 1345 JAN/2020 CONFORME CI 010/2019 HESVV COM SERVIÇO COM PRESTAÇÃO MEDICO CONTINUO OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0236/2017, VIG. 31/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB01061	2019NE08582	440901 - 2020NL00160	09377405000118 - COMERCIAL LIDER LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 19838, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRINHA DE CEREAIS E BOLO PARA ATENDER O HEMOES, ARP 239/2019, EM VIGÊNCIA ATE 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.355,20
	2020OB01062	2019NE05836	440901 - 2019NL14710	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2223 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -ARCO CIRÚRGICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 116/2017 VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.112,00
	2020OB01063	2019NE02793	440901 - 2020NL00174	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 038, REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIAS DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.666,07

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 98 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB01064	2019NE02794	440901 - 2020NL00176	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 21327 àS FLS. 141 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA PURIFICADA (BACTERIAS HETEROTROFICAS) PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.911,67
	2020OB01065	2019NE05181	440901 - 2020NL00070	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00564 JAN/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR MÊS DE DEZEMBRO/2019 SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0131/17 - VEÍCULOS LTDA - VIG. 02/08/20, CONFORME CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB01066	2019NE07019	440901 - 2019NL14599	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 20033, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CONFORME CONTRATO 0112/2016, 3º TERMO ADITIVO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.593,75
	2020OB01067	2019NE03048	440901 - 2020NL00188	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 398 FL. 656 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 4° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2020OB01068	2019NE05055	440901 - 2020NL00186	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE LEITOS UTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19. TERMO DE FOMENTO N° 9002/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.049,01
	2020OB01069	2019NE03104	440901 - 2020NL00184	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 1260/1261/1258/1259 FLS. 493/496 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.426,55
	2020OB01070	2020NE00027	440901 - 2020NL00182	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 1247 FL. 56 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 902012016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 99 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB01071	2020NE00454	440901 - 2020NL00191	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 33314, ÀS FLS. 40 - RELATIVO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2020 - TRAJETO: PMW / VIX / PMW - PASSAGEIRO: WHSILAY MACIEL BASTOS - SETOR: GAB - CONFORME 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 SEGER, VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2020 - AUTORIZAÇÃO àS FLS. 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.022,08
	2020OB01072	2019NE08959	440901 - 2020NL00195	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA DANFE Nº 1238, ÀS FLS. 13 - RELATIVO FORNECIMENTO DE MARMITEX NOS DIAS 26, 27 E 30/12/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DA SEJUS - CONFORME ARP 1302/2019, VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020 - AUTORIZADO ÀS FLS. 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527,01
	2020OB01073	2019NE06171	440901 - 2019NL14847	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº. 4078, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0101/2018 - VIG. 07/11/19 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.097,15
	2020OB01074	2019NE08063	440901 - 2020NL00177	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6156 àS FLS. 2046, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HEMOES E HEMORREDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 063/2016 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.964,69
	2020OB01075	2019NE06279	440901 - 2020NL00198	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 0073/18 - VIG. 27/10/19 A DEZ/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,24
	2020OB01076	2019NE07089	440901 - 2020NL00180	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 293719, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 762/2018 VIGÊNCIA ATÉ 29/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 100 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB01077	2019NE03388	440901 - 2020NL00199	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2070 E 2071, àS FLS. 1013-1014 - RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE, TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (FONTE ESTADUAL) - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020 - AUTORIZAÇÃO àS FLS. 1119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.025,51
	2020OB01078	2019NE02969	440901 - 2020NL00179	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39 àS FLS. 1535 PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERV.SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICO ON LINE PARA ATENDER A REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE - 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2020OB01079	2019NE03388	440901 - 2020NL00200	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2068 E 2069, àS FLS. 1011-1012 - RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC-TRANSPLANTE HISTOCOMPATIBILIDADE E FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (FONTE FEDERAL) - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020 - AUTORIZAÇÃO àS FLS. 1119. (ALTERACAO DA FONTE DE RECURSOS FEDERAIS PARA RECURSOS ESTADUAIS - CONSIDERANDO QUE A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COMPROMETIMENTO DA DESPESA COM RECURSOS FEDERAIS –(MAC) É INSUFICIENTE, NO MOMENTO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460.147,68
	2020OB01080	2019NE01048	440901 - 2020NL00201	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO HEMÕES - CONTRATO N.º 0019/2018 - VIG. 10/04/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.754,99
	2020OB01081	2019NE05087	440901 - 2020NL00190	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NF 002/2020, NO HEMOES - CONTRATO Nº 0070/2018 , VIG.28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.934,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 101 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB01082	2019NE04650	440901 - 2019NL14894	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4362, SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES: UNIDADE DE COLETA DA SERRA, HEMOES VITÓRIA, CENTRO DE HEMOT. E HEMOTOL. DO ES REGINAL DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 301/2016, VIGÊNCIA 16/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2020OB01083	2019NE04649	440901 - 2019NL14896	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DA NF 4362, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DE COLATINA, SERRA, LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO MATHEUS E VILA VELHA, NO MÉS DE DEZEMBRO/2019 AO CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 16/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB01084	2019NE04651	440901 - 2019NL14908	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4362, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL VILA VELHA. CONTRATO Nº 301/2016, VIGÊNCIA 16/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB01085	2019NE05886	440901 - 2019NL14906	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4362, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO NEMES. CONTRATO Nº 301/2016, VIGÊNCIA 16/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2020OB01086	2019NE00144	440901 - 2019NL14837	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA FATURA Nº 039.57.898, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01087	2019NE08343	440901 - 2019NL13891	81533608415 - ENILSON VIEIRA MORAES	PAGTO DE DESPESAS COM A BOLSA REFERENTE AO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ES, CONFORME PORTARIA ICEPI 006-S DE 16/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01088	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63482 - PACIENTE: ZILMA ALVARENGA RIBEIRO - PERÍODO: 01/12 A 04/12/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,23
	2020OB01089	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63846 - PACIENTE: SEBASTIAO MORAIS DA SILVA - PERÍODO: 01/012 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 102 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB01090	2019NE08039	440901 - 2019NL14596	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2019/684, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0300/16 - PREGÃO 0218/15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	913,59
	2020OB01091	2019NE03940	440901 - 2020NL00165	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO DE DESPESA DA NF 18/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA DE BANCADA, DO HEMOES, CONTRATO 041/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01092	2019NE08037	440901 - 2019NL14585	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1534, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FREEZER PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0113/18 - PREGÃO 0269/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.939,56
	2020OB01093	2019NE03662	440901 - 2020NL00064	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 02880, LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES MÊS DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0078/2017, VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.709,92
	2020OB01094	2019NE03105	440901 - 2019NL14793	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 1244 A FLS. 497REFERENTE A ALTA AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.588,63
	2020OB01095	2019NE03105	440901 - 2020NL00185	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 1245 E 1246 FLS. 498/499 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 103 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB01096	2019NE01734	440901 - 2020NL00183	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF. 4089 FL. 152 REFERENTE A SIA NORMAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. CONVÊNIO Nº 076/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	282.624,53
	2020OB01097	2019NE00054	440901 - 2019NL14582	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 1536, AS FLS. 306, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE, TERMOSELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0156/17 - PREGÃO 0234/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	583,60
	2020OB01098	2019NE07947	440901 - 2020NL00196	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 252, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158.320,81
	2020OB01099	2019NE07947	440901 - 2020NL00197	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 250 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.520,06
	2020OB01100	2019NE07947	440901 - 2020NL00192	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 254 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0088/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS A ORDEM SE SERVIÇO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.867,12
	2020OB01103	2020NE00542	440901 - 2020NL00214	84110805791 - DOMINGOS PASCOAL FRAGA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS PASCOAL FRAGA, DIA 17/01/2020, PARA ITARANA, CONFORME REQ Nº 003/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 104 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01102	2019NE03647	440901 - 2020NL00207	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2538 Á FLS. 143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	104.097,51
	2020OB01119	2019NE05849	440901 - 2019NL14848	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF. Nº. 06930 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). PRORROGAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0217/2016 VIG. 30/10/2019 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
	2020OB01120	2019NE05849	440901 - 2019NL14848	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF. Nº. 06930 REF. MÊS DEZEMBRO/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). PRORROGAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0217/2016 VIG. 30/10/2019 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.682,55
	2020OB01121	2019NE07099	440901 - 2019NL14431	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME EMAIL AS FLS.91 E OFÍCIO Nº 2805/2019/GAB/SEMAR , COM CESSÃO DA SERVIDORA GILCIANE RANGEL SARTORI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.329,53
	2020OB01122	2019NE00334	440901 - 2019NL14422	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2020OB01123	2019NE00317	440901 - 2019NL14417	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS REF. OF. Nº. 1034 AS FLS. 184/185 COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI DA PREFEITURA DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 105 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01124	2019NE00316	440901 - 2019NL14384	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA DA PREFEITURA DE ALEGRE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OF. 174/2019 RH/SAÚDE, ÀS FLS. 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.718,91
	2020OB01129	2019NE00206	440901 - 2019NL13791	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL FOPAG Nº 31 E 33 MÊS DEZEMBRO/2019 - : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.952.038,07
	2020OB01131	2019NE05723	440901 - 2019NL14601	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 07149, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CONTÊINER REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.021,24
	2020OB01132	2019NE05724	440901 - 2019NL14605	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA 07149, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CONTÊINER REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,91
	2020OB01133	2019NE05724	440901 - 2019NL14606	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 07151, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CONTÊINER REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.184,15
	2020OB01134	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2391, PCTE: HERONIDES ALVES DA SILVA, PERIODO: 13/12 A 20/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB01135	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2404, PCTE: MARIO CESAR LIMA, PERIODO: 01/12 A 25/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.871,00
	2020OB01136	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2401, PCTE: LUCIANO NUNES ASSIS, PERIODO: 17/12 A 19/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB01137	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2383, PCTE: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/11 A 30/11/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.563,00
	2020OB01138	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2390, PCTE: GUMERCINO GOMES DE AMORIM, PERIODO: 04/12 A 16/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.670,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 106 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01139	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2389, PCTE: CLEUZENI MARIA COELHO, PERIODO: 01/12 A 23/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.498,20
	2020OB01140	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2389, PCTE: ARQUETE MARQUES DE SOUZA , PERIODO: 13/12 A 23/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB01141	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2389, PCTE: ANNA VIEIRA DA CONCEIÇÃO , PERIODO: 13/12 A 23/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB01142	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2386, PCTE: ADENILDES ALVES RODRIGUES , PERIODO: 16/12 A 18/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB01143	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2385, PCTE: ANNA GUELER, PERIODO: 05/12 A 21/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.880,00
	2020OB01144	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2382, PCTE: SOLANGE ZIMMERMANN GEMEO B, PERIODO: 01/12 A 13/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,00
	2020OB01145	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2381, PCTE: SOLANGE ZIMMERMANN GEO A, PERIODO: 01/12 A 13/12/19, INADIMPLENCIA NO PRC: 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,00
	2020OB01146	2019NE00168	440901 - 2019NL14783	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2395, PCTE: JOSELIA BENEDITA RODRIGUES GARCIA, PERIODO: 30/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB01147	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2395, PCTE: JOSELIA BENEDITA RODRIGUES GARCIA, PERIODO: 01/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,88
	2020OB01148	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2291 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARLINDA AUGUSTA DA CONCEICÃO, NO PERÍODO DE 29/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB01149	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2358 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 13/12 A 14/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB01150	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2290 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALVINO SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 107 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01151	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2329 E 2330 A FLS. 37 E 38DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO BRITES FERREIRA, NO PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.333,13
	2020OB01152	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2297/2298 A FLS. 13 E 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EVA DOS SANTOS CORSINO GONCALVES, NO PERÍODO DE 23/11 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB01153	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2292/2293 A FLS. 15/16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CREUZA MARIA VIANA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 19/11 A 10/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2020OB01154	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2336/2357 A FLS. 11 E 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE YAMARA SIMONE FONSECA, NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB01155	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2294 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEUCIR MARCELLO ZUCOLLOTO, NO PERÍODO DE 15/11 A 28/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.936,40
	2020OB01156	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2296 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELEUTERIO CLAUDINO DE JESUS, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB01157	2019NE00168	440901 - 2019NL14379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2289 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALLAN LITIG ELLER, NO PERÍODO DE 13/11 A 27/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.146,41
	2020OB01158	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2326 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REGIGTON RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 18/11 A 29/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 108 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01159	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2311 A FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE EDUARDO BORGES COSTA, NO PERÍODO DE 02/12 A 10/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.298,00
	2020OB01160	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2318 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA DE JESUS MAGALHÃES, NO PERÍODO DE 05/12 A 10/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB01161	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2315 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANA MENDES DA SILVEIRA CORREA, NO PERÍODO DE 12/12 A 15/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB01162	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2309 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAQUIM LOPES DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB01163	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2340 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANEZIA MARIA DE JESUS, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB01164	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2339 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO KIL, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB01165	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2335 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDIRA MERCEDES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 06/12 A 12/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB01166	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2337 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZEZITO DA SILVA LEITE, NO PERÍODO DE 05/12 A 10/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB01167	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2325 A FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSILDA SILVA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 05/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.502,73

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 109 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01168	2019NE00168	440901 - 2019NL14335	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2301 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDO VERGILIO, NO PERÍODO DE 05/12 A 11/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.672,44
	2020OB01169	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2324 A FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSA MARIA EUZEBIO, NO PERÍODO DE 02/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.875,53
	2020OB01170	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2322 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO CESAR PEREIRA, NO PERÍODO DE 17/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.529,82
	2020OB01171	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2287 E 2277 A FLS. 13 E 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NADIR CARLOTA, NO PERÍODO DE 27/11 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB01172	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2327 E 2328 A FLS. 20 E 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSENDA BASTOS GONÇALVES, NO PERÍODO DE 29/11 A 09/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.352,91
	2020OB01173	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2333 E 2334 A FLS. 34 E 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDA SANT ANNA PEREIRA, NO PERÍODO DE 17/11 A 09/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.672,33
	2020OB01174	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2331 E 2332 A FLS. 15 E 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIAO RIBEIRO DE BARROS, NO PERÍODO DE 27/11 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.672,44
	2020OB01175	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2320 E 2321 A FLS. 12 E 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ONDINA DOS SANTOS DE MOURA, NO PERÍODO DE 26/11 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 110 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01176	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2313 E 2314 A FLS. 12 E 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIENE FRAGA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 25/11 A 02/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB01177	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2254E 2282 A FLS. 13/14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANGELO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 24/11 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.530,00
	2020OB01178	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2255 E 2283 A FLS. 15 E 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AMANCIO DIAS NETO, NO PERÍODO DE 27/11 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.710,00
	2020OB01179	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2264 E 2285 A FLS. 19 E 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIA SILVA DO CARMO, NO PERÍODO DE 03/11 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.909,52
	2020OB01181	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2270 E 2286 A FLS. 12 E 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES ALVARENGA, NO PERÍODO DE 23/11 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2020OB01182	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2307 E 2308 A FLS. 13 E 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JANDIRA FIRMINO MATIAS,, NO PERÍODO DE 24/11 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB01183	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2302 E 2303 A FLS. 33 E 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HERALDO JORGE PASSOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.601,40
	2020OB01184	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2259 E 2284 A FLS. 13 E 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS LACERDA DA CUNHA,, NO PERÍODO DE 25/11 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB01185	2019NE06583	440901 - 2020NL00087	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 650, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR NO HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0023/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 111 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01186	2019NE06580	440901 - 2020NL00085	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 650, DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR NO HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0023/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,75
	2020OB01187	2019NE06578	440901 - 2020NL00081	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 650, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR NA SESA E CES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0023/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,25
	2020OB01188	2020NE00476	440901 - 2020NL00203	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,EM CARATER INDENIZATÓRIO, NILTON GERALDO BERMUDES JÚNIOR, DIA 06/01/2020, PARA SÃO MATEUS, CONFORME REQ Nº 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01189	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11406 - PACIENTE: FLAVIO LAGE SERAFIM - PERÍODO: 01/12 A 09/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.386,24
	2020OB01190	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11409 - PACIENTE: ABEL ARAUJO DOS SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB01192	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11405 - PACIENTE: ADILSON DE CARVALHO - PERÍODO: 01/12 A 06/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.740,00
	2020OB01197	2019NE00166	440901 - 2019NL14776	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11404 - PACIENTE: ELISABETE GONCALVES DE OLIVEIRA - PERÍODO: 01/11 A 07/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87703831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.029,91
	2020OB01201	2019NE08156	440901 - 2019NL14372	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63489/63490 - PACIENTE: NOEMIA VITORIA DE JESUS - PERÍODO: 25/11 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,85
	2020OB01202	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63489/63490 - PACIENTE: NOEMIA VITORIA DE JESUS - PERÍODO: 25/11 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2020OB01203	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64083 - PACIENTE: RAILDA OLIVEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 01/01 A 01/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 112 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01204	2019NE02605	440901 - 2020NL00187	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA ,DA NF 35361 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO HEMOES, DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 0026/2017 EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01205	2019NE07851	440901 - 2019NL14656	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA (MIELOGRAMA), 8 G X 10 CM; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES,NF, : 69118, VIGENCIA: 23/08/2020, ARP 0785/2019. A PEDIDO DO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	929,81
	2020OB01206	2019NE05468	440901 - 2020NL00204	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 01249 MÊS DE DEZ/2019, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - ARP N.º 001/2019 - PREGÃO N.º 001/2019, A PEDIDO DA GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.712,64
	2020OB01207	2020NE00531	440901 - 2020NL00208	09759353725 - JULIANA DA SILVA VIGUINI MARIZ	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 007, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA DA SILVA VIGUINI MARIZ, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E STª TERESA NOS DIAS 10, 12 E 19/12/2019, CONF. REQ. Nº 151, 161 E 167/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01208	2019NE00386	440901 - 2020NL00059	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 188/2019 ÀS FLS. 505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0328/17 - VIG. 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311.551,58
	2020OB01211	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64065 - PACIENTE: INFANCIA MARQUES DA SILVA - PERÍODO: 01/01 A 03/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.287,00
	2020OB01212	2020NE00537	440901 - 2020NL00212	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. AO EXERCICIO ANTERIOR DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA STª TERESA, GUAÇUI E ARACRUZ NOS DIAS 09, 12, 16 E 19/12/2019, CONF. REQ. Nº 239, 243, 254 E 257/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 113 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01213	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15163 - PACIENTE: MARINALDA GOMES DE ALMEIDA - PERÍODO: 30/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.673,00
	2020OB01215	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15164 - PACIENTE: MILTON OLIVEIRA CARDOSO - PERÍODO: 28/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.363,00
	2020OB01216	2019NE07088	440901 - 2020NL00170	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 67596, AS FLS. 51, EMITIDA 12/11/2019 REF. NOV/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA COLORIDA - ARP 0133/2019 - PREGÃO N.º 0041/2019, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.993,45
	2020OB01217	2019NE08353	440901 - 2020NL00171	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 69297, AS FLS. 56, EMITIDA 13/12/2019 REF. DEZ/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV - ARP 0133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,86
	2020OB01218	2019NE06353	440901 - 2020NL00123	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARTE DE DESPESA DA NOTA FSCAL Nº 34121730, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO OPERACIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,49
	2020OB01219	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15162 - PACIENTE: ALTAIR SANTOS MACHADO - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB01220	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO NF: 15161 - PACIENTE: ELIETE ANICETO DE PAULA SILVA - PERÍODO: 30/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87786249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.448,00
	2020OB01221	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO NF: 30241 - PACIENTE: ERITON SILVA DOS SANTOS - PERÍODO: 26/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88033007.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB01222	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO NF: 30239 - PACIENTE: JOÃO GOMES MARTINS - PERÍODO: 17/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88033007.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.425,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 114 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01223	2019NE06589	440901 - 2020NL00130	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 363355, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 018/2017, CONFORME CI 023/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.826,28
	2020OB01224	2019NE06958	440901 - 2020NL00134	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARTE DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 363355, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO N.º 018/17, CONFORME CI Nº 023/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.681,26
	2020OB01225	2020NE00544	440901 - 2020NL00217	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARTA ANA LAURITA NUNES MAIA, DIA 17/01/2020, PARA CALATINA, CONFORME REQ. Nº 011/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01226	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF: 430 - PACIENTE: FABIANO JADEJESKI LAURINDO - PERÍODO: 02/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB01227	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF: 431 - PACIENTE: BERNARDO DA SILVA SCHUNCK - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87314541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.313,20
	2020OB01228	2019NE05012	440901 - 2019NL14905	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF: 432 - PACIENTE: CREMILDO DA SILVA DOS ANJOS - PERÍODO: 23/12 A 27/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87314541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB01229	2020NE00546	440901 - 2020NL00220	11101811757 - GIOVANI ZANQUETTO OLMO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS GIOVANI ZANQUETO OLMO, DIAS 21 A 22/01/2020, PARA NOVA VENÉCIA CONFORME REQ. Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01230	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3248 - PACIENTE: MARCELO MARIANO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87241862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB01231	2019NE08169	440901 - 2019NL14536	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 006227 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LABORATORIO DO LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0043/2019, VIGÊNCIA ATÉ 25/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.227,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 115 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01232	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3201 - PACIENTE: PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87241862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB01233	2020NE00211	440901 - 2020NL00222	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS RITA DE CASSIA OLÍMPIO, DIAS 16 A 17/01 E 23/01/2020, VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME REQ Nº 006 E 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,00
	2020OB01234	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3244 - PACIENTE: LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87241862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB01235	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3216 - PACIENTE: THIERES BENEVIDES LEITE - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87241862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB01236	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3212 - PACIENTE: ROSILDA DAS NEVES - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87241862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB01237	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3198 - PACIENTE: ALBERTO MIRANDA DE SOUSA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87241862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01238	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3238 - PACIENTE: JOSE ROBERTO MACHADO - PERÍODO: 01/12 A 05/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87241862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.136,89
	2020OB01239	2019NE07388	440901 - 2020NL00210	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 860 FLS 314, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 309/2016, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.437,00
	2020OB01240	2019NE05244	440901 - 2020NL00060	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1688, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NA UBV - GUARAPARI, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 - CONTRATO Nº 236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.846,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 116 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01241	2019NE07542	440901 - 2019NL14285	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 259839 àS FLS. 286 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES COORDENADOR ESTADUAL E HEMORREDE EM DEZEMBRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.146,75
	2020OB01242	2019NE05620	440901 - 2019NL14706	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO NF 1054 FLS 977, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE EXAME LABORATÓRIAS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/219, CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.064,74
	2020OB01243	2019NE05620	440901 - 2019NL14706	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO ISS DA NF 1054 FLS 977, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE EXAME LABORATÓRIAS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/219, CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.604,79
	2020OB01244	2019NE05620	440901 - 2019NL14706	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO IRRF DA NF 1054 FLS 977, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE EXAME LABORATÓRIAS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/219, CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,43
	2020OB01245	2019NE06579	440901 - 2020NL00084	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 650, DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR NA GEVS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0023/201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,50
	2020OB01246	2019NE06553	440901 - 2020NL00125	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARTE DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 34121730, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA - NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 019/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.315,88
	2020OB01247	2019NE06554	440901 - 2020NL00126	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 34121730, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 019/17 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.586,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 117 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01248	2019NE06604	440901 - 2020NL00132	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARTE DE DESPESA, DA NF 363355, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DE VIGILÂNCIA ADE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONTRATO N.º 018/17, CONFORME CI 023/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.755,29
	2020OB01250	2019NE08633	440901 - 2019NL14758	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO NOTA FISCAL 7368 DEZ/2019 MEDICAMENTO PADRONIZADO PELA REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS - ARP Nº0198/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.865,60
	2020OB01251	2019NE05851	440901 - 2020NL00205	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 01067 EMITIDA EM 03/12/2019 - REF. MÊS DEZ/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA, CONTRATO N°. 233/16 VIG. ATE 31/12/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	36.756,72
	2020OB01253	2019NE08707	440901 - 2020NL00167	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1368 ÀS FLS. 18, EMITIDA 26/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GLICONATO 0,2% SOLUÇÃO ALCOÓLICA, PARA ATENDER O HEMOES. ARP 0371/2019 VIG. 24/05/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.040,00
	2020OB01260	2019NE00149	440901 - 2019NL14822	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 210114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE , NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 9912341971 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.127,64
	2020OB01261	2019NE08836	440901 - 2019NL14657	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF. Nº. 02041 PARA DESPESA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ VIEIRA MACHADO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (NOVO E CONTINUIDADE) REF. MÊS DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 118 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB01262	2019NE08401	440901 - 2019NL13382	21268022000107 - ML PROJETOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 108 E 110 FLS 25 E 39, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO E 2ª MEDIÇÃO DE PROJETO ELE´TRICO PARA O HINSG, CONTRATO 050/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.602,96
	2020OB01263	2019NE07417	440901 - 2019NL14889	23393061000161 - FONTE GRANDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI MU	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 000146 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJAS COM 13KG,PARA SER UTILIZADO NA COPA DA CENTRAL ADMINISTRATIVO DA SESA E UNIDADES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.397,80
	2020OB01264	2019NE08169	440901 - 2020NL00221	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 6227 ÀS FS. 80 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DO TIPO: TELURITO DE POTÁSSIO; FUCSINA BÁSICA CLORIDRATO (CI 42510) PARA ATENDER O LACEN EM DEZEMBRO/2019 - ARP Nº 0043/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.083,00
	2020OB01265	2020NE00536	440901 - 2020NL00215	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ART Nº 11625221 FLS 634.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2020OB01266	2020NE00591	440901 - 2020NL00259	01122809000230 - PAC LOG	PAGTO DAS DESPESAS REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DAI E SERVIÇO DE MEDICAMENTO IMPORTADO CANABIDIOL CBD 24% ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,42
20/01/2020	2020OB01290	2019NE00319	440901 - 2019NL14432	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO Nº 064/2017, REFERENTE AS FLS.183 AS 186, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES,REF. AO MÊS DEZEEMBRO E 13º SALARIO, VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.767,28
	2020OB01291	2019NE00329	440901 - 2019NL14438	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 370/2019 ÀS FLS. 180, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA PREFEITURA DE CARIACICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONVÊNIO Nº 038/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.371,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 119 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01294	2019NE00136	440901 - 2020NL00209	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 322, ÀS FLS. 1242 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0112/2018, VIGÊNCIA: 28/11/19 A 27/11/20 - A PEDIDO DO GRASS ÀS FLS. 1376-1382 - AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 1383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415.766,76
	2020OB01295	2019NE07512	440901 - 2020NL00218	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DAS NFs Nº 152592 E 152602, ÀS FLS. 1382 E 1385 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 259 COMPUTADORES POSITIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 - OFM 2366/2019 - ARP 252/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2020 - SOLICITAÇÃO DO GTI ÀS FLS. 1412-1413, AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 1414.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.156.315,86
	2020OB01296	2019NE02604	440901 - 2020NL00079	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35367, ÀS FLS. 812 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE NOVA DA SESA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0026/2017, VIGÊNCIA ATÉ 05/03/20 - SOLICITADO PELA NEMP/GETA ÀS FLS. 840 E AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 841.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB01297	2019NE07334	440901 - 2020NL00062	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 4154, 4159 E 4155, ÀS FLS. 186, 188 E 190 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE CENTRAL ADMINISTRATIVA, NUFES E GEAF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.054,62

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 120 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01298	2019NE07336	440901 - 2020NL00065	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4160, ÀS FLS. 194 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.974,86
	2020OB01299	2019NE07337	440901 - 2020NL00066	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4156, ÀS FLS. 207 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.327,66
	2020OB01300	2019NE07537	440901 - 2019NL14284	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 54253 àS FLS. 275 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES COORDENADOR ESTADUAL E HEMORREDE EM DEZEMBRO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB01301	2019NE07335	440901 - 2020NL00068	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4161, ÀS FLS. 223 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE SVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.072,26
	2020OB01302	2019NE07334	440901 - 2020NL00069	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 4162, 4165 E 4163, ÀS FLS. 225-227 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES CENTRAL ADMINISTRATIVA, NUFES E GEAF - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO PERÍODO DE 27/10 A 30/11/2019 DEVIDO AO REAJUSTE - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 121 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01303	2019NE07336	440901 - 2020NL00075	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4174, ÀS FLS. 228 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO LACEN, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 27/10/ A 30/11/2019 DEVIDO AO REAJUSTE - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,81
	2020OB01304	2019NE07337	440901 - 2020NL00076	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4164, ÀS FLS. 229 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE HEMOES, REFERENTE DIFERENÇA DO PERÍODO DE 27/10 A 30/11/2019 DEVIDO AO REAJUSTE - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,34
	2020OB01305	2019NE07335	440901 - 2020NL00077	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4167, ÀS FLS. 230 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE SVO, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 27/10 A 30/11/2019 - CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020 - SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA ÀS FLS. 233-234 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,58
	2020OB01306	2019NE02479	440901 - 2020NL00223	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 2020/14, ÀS FLS. 150, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA, PARA ATENDER O HEMOES / HEMORREDE, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº. 011/2019, VIGENTE ATÉ 16/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.192,82
	2020OB01307	2019NE02480	440901 - 2020NL00219	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº. 1557, AS FLS. 223 - RELATIVO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANÇAS, COM CALIBRAÇÃO E COM LACRE SELO E CERTIFICADO INMETRO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES E HEMORREDE, NO MÊS DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 020/2019 - VIGENTE ATÉ 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.571,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 122 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01308	2019NE08168	440901 - 2019NL14593	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 2019/681, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZ/2019 - CONTRATO N.º 0318/16 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.574,03
	2020OB01309	2019NE08231	440901 - 2019NL14742	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 008.244 COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZ/2019. CONTRATO 0920/2019, VIGÊNCIA 01/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.586,24
	2020OB01310	2019NE08434	440901 - 2019NL14503	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DE DESPESAS, NOTA FISCAL 008269 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZ/2019. ARP Nº 0103/2019, VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01311	2019NE08176	440901 - 2019NL14509	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NOTA FISCAL 008245 DEZ/2019 despesas com aquisição de medicamentp para atender ao hospital estadual de vila velha - arp nº002/2019 - conforme solicitação do hesvv.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB01313	2019NE07486	440901 - 2019NL14560	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6086 JAN/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES - CONTRATO Nº 285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB01314	2019NE08971	440901 - 2020NL00227	28133619000193 - S/A A GAZETA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47661 ÀS FLS. 70 REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL A GAZETA(DIGITAL)EM DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,80
	2020OB01315	2019NE06882	440901 - 2020NL00226	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PARTE DA PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3536, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES MONTA GARGA, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0100/2019, EM VIGÊNCIA ATE 15/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,49
	2020OB01316	2019NE00433	440901 - 2020NL00247	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08931 ÀS FLS. 499 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER ALMOX. CENTRAL, PATR, ALMOX. DE SANTANA, COUBV, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, SESA ENSEADA, SESA BENTO FERREIRA, GEAF, CNCDO E SAMU 192 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.376,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 123 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01317	2019NE00434	440901 - 2020NL00248	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08932 ÀS FLS. 500 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS DE SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.340,64
	2020OB01318	2019NE00435	440901 - 2020NL00249	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08933 àS FLS. 501 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101,24
	2020OB01319	2019NE00438	440901 - 2020NL00252	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08935 àS FLS. 503 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/12/2020.-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	729,00
	2020OB01320	2019NE03366	440901 - 2019NL14855	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 05945 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N .º 0134/18, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.862,00
	2020OB01321	2019NE03366	440901 - 2019NL14855	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA IRRF - PJ DA NF. Nº. 05945 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N .º 0134/18, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58,81
	2020OB01322	2019NE03366	440901 - 2019NL14855	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº. 05966 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N .º 0134/18, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.215,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 124 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01323	2019NE03366	440901 - 2019NL14855	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF. Nº. 05966 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N .º 0134/18, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01324	2019NE06553	440901 - 2020NL00124	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 34121730, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 019/17 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	971,53
	2020OB01325	2019NE03940	440901 - 2020NL00165	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO DE DESPESA DA NF 18/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA DE BANCADA, DO HEMOES, CONTRATO 041/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.079,58
	2020OB01326	2019NE00381	440901 - 2019NL14857	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGTO DO IRRF DA NF 5912, FLS. 182, REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17,93
	2020OB01327	2019NE06860	440901 - 2020NL00234	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 656, 657 E 661 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CÂMARAS MORTUÁRIAS FRIAS DO SVO EM OUT/NOV/DEZ/2019 - CONTRATO Nº 0079/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.114,49
	2020OB01328	2019NE00224	440901 - 2020NL00228	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 685, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER O HEMOES, DEZEMBRO/2019, CONTRATO 266/2016, EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 125 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01329	2019NE03382	440901 - 2020NL00225	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PARTE DE PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35360, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 ELEVADORES PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO Nº 0100/2015, EM VIGÊNCIA ATE 15/06/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	252,65
	2020OB01330	2019NE06980	440901 - 2020NL00138	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1277, 1284 E 1296 àS FLS. 104,105 E 106 PARA COBRIR COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REAÇÕES DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA PARA OS PARÂMETROS DE HIV I/II AG/AB ANTI-HTLVI/II DURANTE 15 DIAS DE OUTUBRO/2019, NOV/DEZ/19 NO HEMEOS - CONTRATO N.º 0069/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75.000,00
	2020OB01331	2019NE00436	440901 - 2020NL00250	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08934 ÀS FLS. 502 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	861,84
	2020OB01332	2019NE00437	440901 - 2020NL00253	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08936 ÀS FLS. 504 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER A GEVS E IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.535,78
	2020OB01333	2019NE04966	440901 - 2019NL14811	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGTO COMPLEMENTAR DE DESPESA, DO RECIBO Nº 9007284319, FLS. 130, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ISOLAMENTO PRIMÁRIO DE MICOBACTÉRIAS NO LACEM,REFERENTE A (4) QUATRO DIAS DE AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO/ OUTUBRO E DEZEMBRO/2019, CONTRATO 051/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.766,67
	2020OB01334	2019NE08679	440901 - 2019NL14788	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 2499050 DEZ/2019 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0530/2019	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	129.060,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 126 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB01335	2019NE07515	440901 - 2020NL00074	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152588, ÀS FLS. 1379 - RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 41 COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA/SESA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 - OFM 2366/2019 - ARP 0252/19, VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2020. (RECURSOS ORIUNDOS DA DA PORTARIA Nº 1975, DE 29/06/2018 - OB FNS Nº 847297 - REGISTRADA POR MEIO DA 2018GR02031.)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	183.046,14
	2020OB01336	2019NE06761	440901 - 2020NL00229	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PARTE DA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE NF 685 ,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONTRATO 266/2016, EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.100,34
	2020OB01337	2020NE00425	440901 - 2020NL00148	11634302770 - LAIS FRIGINI POSTAY	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LAIS FRIGINI POSTAY, NOS DIAS 13 A 14/01/2020, GUAÇUI, CONFORME REQ. 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01338	2020NE00566	440901 - 2020NL00235	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO AS # 104 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONÇALVES, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 02 A 03/10/2019, CONF. REQ. Nº 418/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01339	2020NE00569	440901 - 2020NL00237	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 17 A 18/12/2019, CONF. REQ. Nº 260/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01340	2020NE00571	440901 - 2020NL00261	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO COM VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA: NADIA MENDONÇA FERREIRA, CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE HOSPITALAR - REF. QCE-03, A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01341	2020NE00194	440901 - 2020NL00216	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 5551 FLS 47, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CAPA DE PROCESSO E BOLETIM DE CADASTRO - ARP 1111/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.078,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 127 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2020	2020OB01376	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3231, PCTE: GISELE DE ANDRADE ALVES, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.525,68
	2020OB01377	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3228, PCTE: GELZELY BERNARDINO DA CRUZ, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01378	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3225, PCTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA POSES, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01379	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3227, PCTE: GABRIEL PEDROZA MARINHO, PERIODO: 01/12 A 01/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,65
	2020OB01380	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3233, PCTE: GUILHERME DELY BITTI ALVES, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01381	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3230, PCTE: GERFSON ALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB01382	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3237, PCTE: JOSE MARIO ALVES DE SOARES, PERIODO: 01/12 A 17/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.958,86
	2020OB01383	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3236, PCTE: JOAO EVANGELISTA ALVES, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2020OB01384	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3224, PCTE: FABRICIO MACHADO PEDRO, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.271,19
	2020OB01385	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3221, PCTE: ECIMAR ALVES DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01420	2019NE00189	440901 - 2020NL00290	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGTO DA NF 408 A FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SAMUEL PEREIRA DA CRUIZ, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB01444	2020NE00629	440901 - 2020NL00278	04226052714 - DAIANE BREDA DE SOUSA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, DAIANE BREDA DE SOUZA, DIA 17/01/2020, ITARANA CONFORME REQ Nº 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01445	2020NE00638	440901 - 2020NL00287	91379423791 - MAGNA NERY	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, MAGNA NERI MANOELI, PARA PORTO ALEGRE, DIAS 21 A 24/01/2020, CONFORME REQ. Nº 004/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 128 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2020	2020OB01446	2020NE00641	440901 - 2020NL00288	72668695791 - ELCI LOBÃO MEDEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ELCI LOBÃO MEDEIRO, DIAS 21 A 24/01/2020, PARA PORTO ALEGRE, CONFORME REQ. Nº001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	942,20
	2020OB01447	2020NE00610	440901 - 2020NL00267	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DANIEL FRANCISCO DA SILVA , DIAS 16 E 20/01/2020, DIMONGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA, CONFORME REQ. Nº 012 E 013/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB01448	2020NE00612	440901 - 2020NL00270	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, NILTON SOARES DE MATOS, DIAS 21, 23 E 27/01/2020, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO MATEUS E IBATIBA, CONFORME REQ. Nº 17, 18 E 19/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB01449	2020NE00637	440901 - 2020NL00286	86233866715 - JORGE LUZ DO ROSARIO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, JORGE LUIZ DO ROSÁRIO, DIAS 22 E 24/01/2020, COLATINA E VENDA NOVA IMIGRANTE, CONFORME REQ. 021 E 022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB01450	2019NE00313	440901 - 2019NL14205	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA GLISEIA SOSSAI SILVA DA PREFEITURA DE PINHEIROS SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME OF/PMP/RH/Nº 123/2019 ÀS FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.645,95
22/01/2020	2020OB01463	2019NE00315	440901 - 2019NL14423	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO REFERENTE OF. 371/2019, AS FLS. 205 COM RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VIGÊNCIA ATE 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.717,37
	2020OB01467	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3226 - PACIENTE: WEDSON ANTONIO DA COSTA ERVATI - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01468	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3222 - PACIENTE: VANDERLAN CAMARGO PERIM - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 129 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01469	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3214 - PACIENTE: SERGIO RICARDO RIBEIRO - PERÍODO: 01/12 A 11/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.763,49
	2020OB01470	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3229 - PACIENTE: ZEQUIAS JOSE SILVA BAPTISTA - PERÍODO: 01/12 A 17/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.645,23
	2020OB01471	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3223 - PACIENTE: VITOR CARRIÇO SOARES - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01472	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3210 - PACIENTE: ROBSON DA SILVA SOUZA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01473	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3213 - PACIENTE: RUAN DE NADAI MONJARDIM - PERÍODO: 01/12 A 11/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB01474	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3204 - PACIENTE: PAULO SERGIO CARRIÇO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2020OB01475	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3209 - PACIENTE: ROBERTO COUTINHO COLODETI - PERÍODO: 01/12 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2020OB01476	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3200 - PACIENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS ANDRADE - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2020OB01477	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3218 - PACIENTE: DALTO FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 01/12 A 10/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB01478	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3208 - PACIENTE: ARIANE DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01479	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3215 - PACIENTE: CARLOMAN LOPES AGOSTINHO - PERÍODO: 01/12 A 17/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 130 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01480	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3297 - PACIENTE: ADENILSON RIBEIRO ALVES - PERÍODO: 01/12 A 17/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.037,26
	2020OB01481	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3202 - PACIENTE: ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA - PERÍODO: 01/12 A 02/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB01482	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3205 - PACIENTE: ANA ELZI PEREIRA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01483	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3206 - PACIENTE: ANDRESSA SIQUEIRA MEDEIROS MEDRONHA - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.349,59
	2020OB01484	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3203 - PACIENTE: ALINE PEREIRA VIDAL - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01485	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3242, PCTE: LEONARDO VIANA ROCHA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01486	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3251, PCTE: MARIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01487	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3245, PCTE: LUCINEIA RIBEIRO ALVES GOMES DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01488	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3257, PCTE: MICHEL MAXIMO QUINELATO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB01489	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3241 - PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01490	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3240 - PACIENTE: KENNISON RAMOS FERREIRA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB01491	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3239 - PACIENTE: KARINA TEIXEIRA DE ARAUJO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 131 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01492	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO NF: 3232 - PACIENTE: GIZELI FERRARI - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87381443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2020OB01493	2019NE07338	440901 - 2019NL14785	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 030027 NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PEMBROLIZUMABE 100MG, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0232/2019. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.904,50
	2020OB01494	2019NE00172	440901 - 2019NL14375	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF: 993 - PACIENTE: ISRAEL DE SOUSA LEAL - PERÍODO: 01/12 A 02/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87189836.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB01495	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3254, PCTE: MAXWELL BELO DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2020OB01496	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3249, PCTE: MARCIO MOREIRA DE ASSIS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01497	2019NE00172	440901 - 2019NL14375	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF: 994 - PACIENTE: JOÃO VICTOR ALMENARA TOREZANI - PERÍODO: 01/12 A 03/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87189836.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB01498	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3256, PCTE: MAYKEL DORNELAS SILVA, PERIODO: 01/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.389,44
	2020OB01499	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3199, PCTE: OZEIAS DA SILVA MAXIMO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2020OB01500	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3196, PCTE: OTAVIO BOTELHO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB01501	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3247, PCTE: MAIKO BERMUDES DE CARVALHO, PERIODO: 01/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.586,10
	2020OB01502	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3250, PCTE: MARIA APARECIDA CHIABAI DA FONSECA, PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2020OB01503	2019NE05009	440901 - 2019NL14540	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3253, PCTE: MARIA DE FATIMA POLONINI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 132 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01508	2019NE00156	440901 - 2020NL00239	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22326, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSAILDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 02/12 A 03/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB01509	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1002, PCTE: AMARILDO DOS SANTOS PASSABAN, PERIODO: 30/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB01510	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1001, PCTE: ARILSON DE ALMEIDA SIQUEIRA, PERIODO: 30/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB01511	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1000, PCTE: ELEILDO DE MORAES, PERIODO: 30/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB01512	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1003, PCTE: LUIZ FERNANDO FERNANDES PEREIRA, PERIODO: 30/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB01523	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2370, PCTE: MARLENE PARAISO AGUIAR, PERIODO: 02/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.416,41
	2020OB01524	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2360, PCTE: AGNAELSON ELIAS DOS SANTOS, PERIODO: 05/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB01525	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2365, PCTE: FRANCISCO CARDOSO, PERIODO: 01/12 A 11/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB01526	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2359, PCTE: ANA DE SOUZA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.855,82
	2020OB01527	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2366, PCTE: ISAC BORGES, PERIODO: 03/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.528,70
	2020OB01528	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2363, PCTE: CARLOS GESSI DA SILVA, PERIODO: 11/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB01529	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2364, PCTE: DEOCLECIANO PEREIRA DA SILVA , PERIODO: 08/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.759,85
	2020OB01530	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2369, PCTE: JANIRA FONSECA DIAS , PERIODO: 15/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB01531	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2368, PCTE: JULIA RIBEIRO DA SILVA , PERIODO: 12/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 133 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01532	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2374/5, PCTE: LAURA PEREIRA DA SILVA , PERIODO: 27/11 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.952,44
	2020OB01533	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2367, PCTE: IZEQUIEL DOS SANTOS VICENTE , PERIODO: 08/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB01534	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2371, PCTE: PAULO FERNANDES, PERIODO: 01/12 A 04/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.609,97
	2020OB01535	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2373, PCTE: WANDERLEIA RIBEIRO SANTOS, PERIODO: 06/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB01536	2019NE00168	440901 - 2019NL14707	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2372, PCTE: SINVAL TEIXEIRA LEITE, PERIODO: 03/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.277,00
	2020OB01537	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2407, PCTE: RUY MARCOS GONCALVES, PERIODO: 17/12 A 22/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB01538	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2406, PCTE: NILTON ALVES DE OLIVEIRA , PERIODO: 11/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.296,86
	2020OB01539	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2405, PCTE: MARIA APARECIDA CORREIA , PERIODO: 20/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB01540	2019NE06589	440901 - 2020NL00127	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO PARCIAL DA NF 363354, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 018/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,11
	2020OB01541	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2408, PCTE: THEODORA MOREIRA DE SANTANA , PERIODO: 19/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB01542	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2402, PCTE: MARIA DE SOUZA BASSINI , PERIODO: 13/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.153,00
	2020OB01543	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2397, PCTE: JOSE CARLOS ANTUNES , PERIODO: 07/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.024,00
	2020OB01544	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2398, PCTE: JOSINA FELICIANO , PERIODO: 14/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 134 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01545	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2399, PCTE: JOSÉ ALEXANDRE CALAZANS, PERIODO: 17/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2020OB01546	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2400, PCTE: LUIZ DO ROSARIO, PERIODO: 08/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.146,41
	2020OB01547	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2403, PCTE: MANOEL MENDES GONÇALVES, PERIODO: 01/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.520,80
	2020OB01548	2019NE00168	440901 - 2019NL14881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2362, PCTE: BRENDA FERREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA, PERIODO: 14/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB01549	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2377, PCTE: NUBIA APARECIDA TEODORO ROCHA, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.257,91
	2020OB01550	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2376, PCTE: MARIA SOUZA LOPES PASSOS, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2020OB01551	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2410, PCTE: LUZIA CARVALHO RIBEIRO, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.845,75
	2020OB01552	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2379, PCTE: NEUZA FERREIRA CABRAL, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB01553	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2393, PCTE: JOSE SANTOS CAETANO , PERIODO: 25/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB01554	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2409, PCTE: LINDRACI SOARES DOS SANTOS , PERIODO: 01/12 A 03/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB01555	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2394, PCTE: JOSE ALVES, PERIODO: 01/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.331,17
	2020OB01556	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2392, PCTE: IVANIDIO EUGENIO DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.577,00
	2020OB01557	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2384, PCTE: SONIA LOUZADA VIEIRA SOUZA, PERIODO: 01/12 A 11/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2020OB01558	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2378, PCTE: NIVALDO VIANNA, PERIODO: 01/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.759,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 135 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01559	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2380, PCTE: TEREZINHA DOS SANTOS MARTILIANO, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.355,29
	2020OB01560	2019NE00168	440901 - 2019NL14911	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2411, PCTE: NILSA ROMAIS, PERIODO: 01/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.050,52
	2020OB01561	2019NE07949	440901 - 2019NL14919	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00787, NOV/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBRAÇO E DESPACHO ADUANEIRO DE ACORDO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB01562	2019NE07949	440901 - 2019NL14918	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00788, NOV/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBRAÇO E DESPACHO ADUANEIRO DE ACORDO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB01563	2019NE07949	440901 - 2019NL14914	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 00784, DEZ/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBRAÇO E DESPACHO ADUANEIRO DE ACORDO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB01564	2019NE07949	440901 - 2019NL14917	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00764, SET/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBRAÇO E DESPACHO ADUANEIRO DE ACORDO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB01565	2019NE08706	440901 - 2020NL00243	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE DUA Nº 3075630146, DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, AO CONTRATO 068/2019, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190.127,53
	2020OB01566	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64108 - PACIENTE: NATALINA LOPES VERONEZI DELPHINO - PERÍODO: 27/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB01567	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64103 - PACIENTE: MANOEL CARDOSO DE VASCONCELOS - PERÍODO: 09/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.121,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 136 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01568	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64010 - PACIENTE: EDITH INOCENTE CASSILHAS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.456,34
	2020OB01569	2019NE08156	440901 - 2019NL14944	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64094 - PACIENTE: IVO SANTOS CANTAO RODRIGUES - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.825,37
	2020OB01570	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64094 - PACIENTE: IVO SANTOS CANTAO RODRIGUES - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.936,45
	2020OB01571	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64098 - PACIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS - PERÍODO: 30/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2020OB01572	2019NE07482	440901 - 2019NL14611	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 43637, 43643 E 43657 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.581,10
	2020OB01573	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63876 - PACIENTE: AURORA DA SILVA LAMAS - PERÍODO: 01/12 A 27/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.841,40
	2020OB01574	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64099 - PACIENTE: ARLETE COSTA BENTO - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB01575	2019NE00145	440901 - 2019NL14941	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63923 - PACIENTE: ADAILTON MUNIZ DE JESUS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.995,20
	2020OB01576	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64101 - PACIENTE: JAIR SILVA FREITAS - PERÍODO: 27/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.547,44
	2020OB01577	2019NE07485	440901 - 2019NL14607	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43636 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.105,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 137 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01578	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63815 - PACIENTE: JOAO NILO - PERÍODO: 11/12 A 24/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00
	2020OB01579	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64112 - PACIENTE: VALDIR FRANCISCO - PERÍODO: 27/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB01580	2019NE00145	440901 - 2019NL14950	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64049 - PACIENTE: ZILKA FERREIRA CARLOS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.623,45
	2020OB01581	2019NE08156	440901 - 2019NL14943	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64100 - PACIENTE: GERALDO BARBOSA SOARES - PERÍODO: 30/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB01582	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64209 - PACIENTE: KARINA SILVA DE PAULA SILVA - PERÍODO: 16/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.354,76
	2020OB01583	2019NE08101	440901 - 2020NL00230	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 001.577, AS FLS. 83, EMITIDA 03/01/2020, COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, PARA ATENDER O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, ARP 053/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.120,00
	2020OB01584	2019NE07653	440901 - 2019NL14692	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 628, FLS. 565 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 083/16 VIGÊNCIA ATÉ 01/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.983,27
	2020OB01585	2019NE08270	440901 - 2019NL14591	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.105,96
	2020OB01586	2019NE06354	440901 - 2020NL00122	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DE DESPESAS, DA NF 34121730, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, EQUIPAMENTO OPERACIONAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONTRATO 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	587,49
	2020OB01587	2019NE07481	440901 - 2019NL14589	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43638 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.877,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 138 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01588	2019NE07795	440901 - 2019NL14680	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002060 DEZ/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ALGODÃO E TOUCA, PARA O HEMOES EM DEZE,BRO/2019 - ARP Nº 0645/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	372,00
	2020OB01589	2019NE07484	440901 - 2019NL14587	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 43645 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.317,88
	2020OB01590	2019NE08812	440901 - 2019NL14531	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO FRIGOBAR; CAPACIDADE MIN 110 L ; VOLTAGEM: 127/220V; NF, 1813 FL. 63 ,ARP 0003/2019. A PEDIDO DO NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2020OB01591	2019NE05044	440901 - 2019NL14561	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01399, AS FLS. 715, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0120/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.262,26
	2020OB01593	2019NE08343	440901 - 2019NL13891	81533608415 - ENILSON VIEIRA MORAES	PAGTO DE DESPESAS COM A BOLSA REFERENTE AO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ES, CONFORME PORTARIA ICEPI 006-S DE 16/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.300,00
	2020OB01594	2019NE00144	440901 - 2019NL14837	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA FATURA Nº 039.57.898, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.978,38
	2020OB01598	2019NE07480	440901 - 2019NL14617	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 43639, 43641, 43642, 43644,43646, 43647 E 43648 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SESA SEDE ADM., SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB -NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174.765,89
	2020OB01599	2019NE07874	440901 - 2019NL14307	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE NOTAS FISCAIS 028.307 E 028395, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 139 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01600	2019NE00168	440901 - 2020NL00307	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 2277 A FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NADIR CARLOTA NO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB01601	2019NE00145	440901 - 2020NL00308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64106, PCTE: MARIA SALES DOS SANTOS LYRIO, PERIODO: 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB01602	2019NE00145	440901 - 2020NL00308	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64105, PCTE: MARIA DA PENHA COSTA SIMOES, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.886,88
	2020OB01603	2019NE07355	440901 - 2019NL14913	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00794 DEZ/2019 FL. 187 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL COM MEDICAMENTO, DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2020OB01604	2019NE03685	440901 - 2019NL14239	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01336 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV - NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019 - CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.621,56
	2020OB01605	2019NE08594	440901 - 2020NL00133	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 335213 àS FLS. 75 DEZ/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO : APARELHO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVISA (BIPAP) BENIVEL, PARA ATENDER HESVV CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 0054/2019 COM VENCIMENTO EM 16/08/2020 - ARP N° 0138/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.891,98
	2020OB01606	2019NE06764	440901 - 2020NL00289	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03116 ÀS FLS .234 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CABINE DE FLUXO LAMINAR COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO NO HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0153/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.010,50
	2020OB01608	2019NE03685	440901 - 2020NL00277	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01346 àS FLS. 963 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.621,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 140 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01609	2019NE00102	440901 - 2020NL00291	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 680 FL. 885 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 - 3º TERMO ADITIVO N.º 00051/15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.287,50
	2020OB01610	2019NE00870	440901 - 2020NL00292	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 680 FL. 885 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 - 3º TERMO ADITIVO N.º 00051/15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.287,50
	2020OB01611	2019NE00112	440901 - 2020NL00312	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 682 FL. 1385 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA HEMOES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/19. CONTRATO 0346/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33
	2020OB01612	2019NE04522	440901 - 2020NL00299	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA NF. 373 FL. 1696 DEZ/19 PARA COBRIR DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS GERADORES, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.717,52
	2020OB01613	2019NE04523	440901 - 2020NL00301	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA NF. 4500 FL. 1734 DEZ/19 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01615	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30287, PCTE: ANTONIO DOS SANTOS, PERIODO: 31/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB01616	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30288, PCTE: ALTAMIRO GARCIA, PERIODO: 29/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB01617	2019NE00145	440901 - 2020NL00310	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 63823 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE PAULO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2019. MEDIANTE PROCESSO DE ADIMPLÊNCIA 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 141 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01618	2019NE00224	440901 - 2020NL00228	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 685, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER O HEMOES, DEZEMBRO/2019, CONTRATO 266/2016, EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,66
	2020OB01619	2019NE06298	440901 - 2019NL14684	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA NOTA FISCAL 1929, FLS. 281 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, PARA A ATENDER O LACEN - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0231/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.427,63
	2020OB01620	2019NE06604	440901 - 2020NL00129	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 363354, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS D DEZEMBRO/2019,CONFORME CI Nº 023/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43,73
	2020OB01621	2019NE03366	440901 - 2019NL14855	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF. Nº. 05966 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N .º 0134/18, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01623	2019NE05827	440901 - 2020NL00156	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGTO DAS DESPESAS DA NF. 533, AS FLS. 03, EMITIDA 13/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 15 EQUIPAMENTOS UBV PESADO VEICULAR, ARP N.º 0331/2019, VIG. 03/09/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2020OB01624	2020NE00649	440901 - 2020NL00297	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR PARA O SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 04/12/2019, CONF. REQ. Nº 160/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2020OB01625	2020NE00485	440901 - 2020NL00276	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 16314 E 16676, AS FLS. 438 E 453, EMITIDAS 22/10/2018 E 21/11/2018, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS NO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.698,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 142 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01626	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64207 - PACIENTE: ANATALIO CRESCENCIO DOS REIS - PERÍODO: 04/01 A 06/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB01627	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64210 - PACIENTE: LUIZ LEITE DA SILVA JUNIOR - PERÍODO: 03/01 A 06/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB01628	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64110 - PACIENTE: SILVANA MARTINS MELO - PERÍODO: 04/01 A 05/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB01629	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64104 - PACIENTE: MANOEL CARDOSO DE VASCONCELOS - PERÍODO: 01/01 A 05/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.830,40
	2020OB01630	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64109 - PACIENTE: NATALINA LOPES VERONEZI DELPHINO - PERÍODO: 01/01 A 03/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB01631	2020NE00242	440901 - 2020NL00206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64111 - PACIENTE: SONIA MARIA DA SILVA - PERÍODO: 02/01 A 03/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87727978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB01635	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21140, PCTE: SAMONY CANDEIAS SOARES, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB01636	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21141, PCTE: DEOLINDA FRANCISCA DE SOUZA , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.567,04
	2020OB01637	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21142, PCTE: JOÃO LIMA DA VITORIA , PERIODO: 27/12 A 01/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB01638	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21143, PCTE: TARCISIO FERREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.375,00
	2020OB01639	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21138, PCTE: FRANCISCO LUIZ SILVA , PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB01640	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21139, PCTE: LUCIANA GALDINO PEREIRA, PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.178,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 143 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB01641	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21136, PCTE: MARIA DA PENHA BERGAMINI, PERIODO: 23/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB01642	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21135, PCTE: DILCIMAR DE JESUS GUIMARAES, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2020OB01644	2020NE00571	440901 - 2020NL00261	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO COM VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA: NADIA MENDONÇA FERREIRA, CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE HOSPITALAR - REF. QCE-03, A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.080,24
	2020OB01645	2019NE04523	440901 - 2020NL00301	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA NF. 4500 FL. 1734 DEZ/19 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.298,18
	2020OB01646	2019NE04523	440901 - 2020NL00301	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS E ISS DA NF. 4500 FL. 1734 DEZ/19 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,80
23/01/2020	2020OB01643	2020NE00688	440901 - 2020NL00322	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF. 0051 FL. 1038 PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20, CONFORME INSTRUÍDO FL. 1051 E AUTORIZADO FL. 1052- HEUE - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	919.600,77
	2020OB01655	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 545, PCTE: LAYRONE PIRES IGNES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.427,60
	2020OB01656	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 541, PCTE: JOSE MARIA ALEPRANQUE, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.029,60
	2020OB01657	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 550, PCTE: MILTON LIMA SOUZA NETO, PERIODO: 01/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.333,20

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 144 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01658	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 560, PCTE: VITOR BRASIL DA ROCHA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01659	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 559, PCTE: THAYRONE DE ALMEIDA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB01660	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 557, PCTE: RODOLFO ULISSES HERMANSON, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB01661	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 555, PCTE: RODOLFO MARCELINO DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01662	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 554, PCTE: RONE JOSE DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01663	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 556, PCTE: ROCKSLANDIO MOREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2020OB01664	2019NE03277	440901 - 2019NL14814	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 552, PCTE: PABLO JUAN CINTRA FELIPE, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB01665	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 527 - PACIENTE: CALOS HENRIQUE CHAGAS DE FREITAS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB01667	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3235, PCTE: JEFFERSON DAS NEVES LINHARES, PERIODO: 01/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.821,32
	2020OB01668	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 440, PCTE: YURI RIBEIRO AGUIAR DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01669	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 438, PCTE: WILIAN TEIXEIRA CAZONI, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01670	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 436, PCTE: RAFAEL VENDROSKI FERREIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01671	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 431, PCTE: MATHEUS DIAS ALEXANDRE DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01672	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 430, PCTE: MARCOS VINICIUS ALVES BARCELLOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 145 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01673	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 418, PCTE: FELIPE BRONEZ RODRIGUES DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01674	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 428, PCTE: LUCAS RAVANI MAGNAGO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01675	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 427, PCTE: LUCAS DA COSTA CAMPOS MARTINS, PERIODO: 01/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB01676	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 412, PCTE: ARTHUR BARAUNA FERNANDES LAMPERA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01677	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 426, PCTE: BERNARDO DE ALMEIDA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01678	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 420, PCTE: GUILHERME ROCHA LIMA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01679	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 425, PCTE: JULIO CESAR DOS SANTOS DE JESUS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB01680	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 423, PCTE: JUCIMAR SILVA DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB01681	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 434, PCTE: PEDRO HENRIQUE REALLI FERNANDES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01682	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 435, PCTE: PEDRO SOUSA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01683	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 419, PCTE: GILDO ALVES DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB01684	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 421, PCTE: HEDER DA SILVA MATTOS , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01685	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 415, PCTE: CRISTIANO MARTINS JUNIOR , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01686	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 417, PCTE: DIEGO LOPES GOMES , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 146 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01687	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 433, PCTE: PAULO VITOR SANTOS PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01688	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 432, PCTE: PABLO ALMEIDA PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB01689	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 528 - PACIENTE: DOUGLAS GOMES GONÇALVES - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01690	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 414, PCTE: CARLOS EDUARDO BITENCORT PORCINO , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01691	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 529 - PACIENTE: EDILEU BARCELO PEREIRA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984,80
	2020OB01692	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 531 - PACIENTE: EDVALDO DA SILVA SERRA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.427,60
	2020OB01693	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 530 - PACIENTE: EVANILDO CORREIA ANCHIETA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB01694	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 533 - PACIENTE: FRANÇA FERREIRA DOS SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.751,00
	2020OB01695	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 982, PCTE: ROSÂNGELA SANTANNA CARNEIRO BARBOSA , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01696	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 526 - PACIENTE: BRENO BRASIL COZER SILVA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01697	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 983, PCTE: SANDRA MARA DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.134,95
	2020OB01698	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 523 - PACIENTE: ALEXSANDRO GONCALVES DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 147 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01699	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 974, PCTE: MARTA NUNES DO CARMO , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01700	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 524 - PACIENTE: ALEXSANDRO GIACOMIM - PERÍODO: 01/12 A 23/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.994,80
	2020OB01701	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 522 - PACIENTE: ADRIO SILVA OLIVEIRA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.273,40
	2020OB01702	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 977, PCTE: MARINELIZA FERNANDES GONÇALVES VIEIRA , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01703	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 980, PCTE: MAYARA RIBEIRO , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01704	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 534 - PACIENTE: GILMAR DELPRETE - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01705	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 978, PCTE: MARLENE MOREIRA DA SILVA , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB01706	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 532 - PACIENTE: FELIPE RANGEL NEVES - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01707	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 981, PCTE: ROSALINA MEDEIROS DA SILVA , PERIODO: 01/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.134,95
	2020OB01708	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 536 - PACIENTE: JOSE ADMAR DA CUNHA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB01709	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 976, PCTE: JOZIANE LIMA PEREIRA , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01710	2019NE00186	440901 - 2019NL14534	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 984, PCTE: SUELLEM VAILLANT TEIXEIRA , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01711	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 546 - PACIENTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 148 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01712	2019NE00186	440901 - 2019NL14534	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 988, PCTE: SARAH DA SILVA CORDEIRO , PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,36
	2020OB01713	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 547 - PACIENTE: MANOELZITON LIMAS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB01714	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 543 - PACIENTE: LUCAS MEIRELES FERREIRA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.621,60
	2020OB01715	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 544 - PACIENTE: LUCAS CUNHA CIBIEN MAIA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2020OB01716	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 540 - PACIENTE: JOÃO PAULO MACHADO MORO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.258,40
	2020OB01717	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 542 - PACIENTE: JOÃO VICTOR TOFFANO SOUZA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.268,40
	2020OB01718	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 973, PCTE: FERNANDA SOARES CASSEMIRO , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01719	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 535 - PACIENTE: GESIEL MEIRELLES DE SOUZA - PERÍODO: 01/12 A 04/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB01720	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 975, PCTE: IRACI LEOPOLDO VIEIRA, PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01721	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 979, PCTE: MARIA ANGELA ESTANCINE DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.134,95
	2020OB01722	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 537 - PACIENTE: JAIR BARBOSA DE ATALAIA - PERÍODO: 01/12 A 04/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01723	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 972, PCTE: DANIELLY MACIONILIO DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 149 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01724	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 539 - PACIENTE: JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA - PERÍODO: 01/12 A 04/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01725	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 987, PCTE: CLEUDIMAR GOMES, PERIODO: 01/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.134,95
	2020OB01726	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 538 - PACIENTE: JOSELITO GOMES - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB01727	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 971, PCTE: CEILMA DIAS, PERIODO: 01/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.134,95
	2020OB01728	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 986, PCTE: JULIANA SILVA PEREIRA DA ROCHA, PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB01735	2019NE00339	440901 - 2019NL14420	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO OF/SEMUS-CGP-PMC-Nº 0147/2019 ÀS FLS. 145 DESPESA RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS SOUZA SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.410,24
	2020OB01743	2019NE00186	440901 - 2019NL14533	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DE IR DA NF, 983, EM FAVOR DA CLINICA VITAE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,04
	2020OB01747	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3207, PCTE: PEDRO PEDROSA NETO, PERIODO: 01/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.074,52
	2020OB01748	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3219, PCTE: VALDINETE BORGES BARRETO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06
	2020OB01749	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DE IR DA NF, 3219, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,61
	2020OB01751	2019NE05009	440901 - 2019NL14541	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DE IR DA NF, 3207, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,88
	2020OB01764	2020NE00484	440901 - 2020NL00319	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 15/01/2020, CONF. REQ. Nº 002/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 150 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01765	2020NE00695	440901 - 2020NL00329	85001694787 - MARCELLO DALA BERNARDINA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARCELO DALLA BERNARDINA DALLA, PARA BRASÍLIA, DIAS 22 A 24/01/2020, CONFORME REQ. Nº 006/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2020OB01766	2020NE00694	440901 - 2020NL00327	13109166755 - THAISA GUIMARAES CORTES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA THAIS GUIMARÃES CORTES, DIAS 22 A 23/01/2020, PARA GUAÇUÍ, CONFORME REQ Nº 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01767	2020NE00684	440901 - 2020NL00320	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ROBENILDA DALFOR G. BERTOLANE, PARA SÃO AMTEUS, DIA 20/01/2020, CONFORME REQ. Nº 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01768	2020NE00681	440901 - 2020NL00317	10994532750 - WESLEY MONEQUI SOUZA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA WESLEY MONEQUI SOUZA, DIA 20/01/2020, PARA SÃO MATEUS, CONFORME REQ. Nº 12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01769	2020NE00495	440901 - 2020NL00342	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGAMENTO INDENIZATORIO DIÁRIAS PARA SILAS VIEIRA LOPES, DIAS 06 E 09/01/2020, ARACRUZ E COLATINA, CONFORME REQ. Nº 004 E 006/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01770	2020NE00488	440901 - 2020NL00345	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARIO FONTES DA SILVA, DIA 29/01/2020, COLATINA, CONFORME REQ. 015/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01773	2019NE08641	440901 - 2019NL14841	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19965 DEZ/2019 FL. 15 PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ESPECIAL VISANDO ATENDER AO NACD. ARP: 1031/19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	432.400,00
	2020OB01774	2020NE00648	440901 - 2020NL00298	10418023743 - MARIANA GARAYP LEAL	PAGAMENTO DIÁRIAS MARIANA GARAYP LEAL CARVALHO, DIAS 22 A 23/01/2020, GUAÇUÍ, CONFORME REQ. 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01775	2020NE00655	440901 - 2020NL00304	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA ALINE RODRIGUES DA SILVA, NO DIA 23/01/2020, PARA VENDA NOVA, CONFORME REQ. 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01776	2020NE00655	440901 - 2020NL00304	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PARA ALINE RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AOS DIAS 15, 16 E 23/01/2020, PARA SANTA TEREZA E SANTA LEOPOLDINA, CONFOME REQ. 01 E 05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 151 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB01777	2020NE00657	440901 - 2020NL00306	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 008 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NO DIA 17/01/2020, CONF. REQ. Nº 013/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01778	2020NE00672	440901 - 2020NL00314	09759353725 - JULIANA DA SILVA VIGUINI MARIZ	PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIA DO DIA 23/01/2020 COFORME REQ. 09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01779	2020NE00672	440901 - 2020NL00314	09759353725 - JULIANA DA SILVA VIGUINI MARIZ	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE AS DIÁRIA DOS SIAS 16/01/2020 COFORME REQ. 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01780	2020NE00492	440901 - 2020NL00316	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	Pagamento indenizatório do servidor Wladimir Nascimento dos Reis, dias 13 A 14/01/2020, para Guaçuí , conforme REQ #005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
24/01/2020	2020OB01798	2019NE08142	440901 - 2019NL14662	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 204736 AS FLS. 95, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO A PACIENTES EM PROCESSOS JUDICIAIS. ARP 160/2019, VIG. 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.704,00
	2020OB01801	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 416, PCTE: DAVID LOUGAS SILVA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB01802	2019NE03277	440901 - 2019NL14813	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF: 547 - PACIENTE: MANOELZITON LIMAS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB01803	2019NE08069	440901 - 2019NL14749	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NF 5499, AS FLS. 14, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 066/2019, VIG. 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.940,00
	2020OB01822	2020NE00496	440901 - 2020NL00349	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA LESSANDRO CAVALEIRO, DIA 23/01/2019, DOMINGOS MARTINS, CONFORME REQ. Nº 013/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01823	2020NE00652	440901 - 2020NL00300	13088818783 - GABRIELI FERNANDES FREITAS	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA GABRIELI FERNANDES FREITAS, DIAS 22 A 23/01/2020, PARA GUAÇUÍ, CONFORME REQ. 26/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01824	2020NE00550	440901 - 2020NL00366	00770651747 - CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CÉLIA LÚCIA VIEIRA, DIAS 21 E 23/01/2020, ÁGUIA BRANCA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME REQ. Nº 014 E 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 152 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB01826	2019NE03113	440901 - 2019NL14385	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS 485, 484 E 486, Á FLS. 549, 550 E 551 REFERENTES A UTIN/UTIP, INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E CIRURGIAS MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19- 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	391.721,48
	2020OB01827	2019NE03302	440901 - 2020NL00367	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1524 FL. 433, REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.333,24
	2020OB01828	2019NE04181	440901 - 2019NL14392	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTES NFS. ELENCADAS AS FLS. 959 A 967, COM MELHORIA DA QUALIDADE 10%, INC. URG. EMERG., MATERN. ALTO RISCO., NEUROLOGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, UTI/UADC, CIHDOTT, CIR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.158.767,26
	2020OB01829	2019NE03060	440901 - 2019NL14390	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES AS NFS ELENCADAS AS FLS. 658 A 663, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, INCENTIVO MATERNIDADE, URGÊNCIA PEDIÁTRICA, UTIN/UTIP, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	725.612,59
	2020OB01830	2019NE04755	440901 - 2019NL14406	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A NF. 2932, AS FLS. 687, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE QUALIDADE 10%, PROGRAMA MAIS LEITOS UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MEDICA COMPLEXIDADE E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, DO MÊS DE DEZEMBRO/19- 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9003/16 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465.692,04
	2020OB01831	2019NE04643	440901 - 2019NL14381	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 588 E 590, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E UTIN COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9022/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 153 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB01832	2019NE03409	440901 - 2019NL14376	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE AS NFS. ELENCADAS AS FLS. 943 A 950, COM INCENTIVO DA QUALIDADE, , UTI/UADC, AXAMES ESPECIALIZADOS, CARDIOLOGIA, ELETROFISIOLOGIA, LIPODISTROFIA, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, RECONST. MAMA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299.771,52
	2020OB01833	2019NE09152	440901 - 2020NL00351	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 20484, 20485,20483, COM SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459.645,48
	2020OB01834	2020NE00217	440901 - 2020NL00364	15536565000165 - EXXTEND BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 20.124, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O LACEN, CONTRATO 216211/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.209,00
	2020OB01835	2019NE03759	440901 - 2020NL00459	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 24549 FL. 461 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
	2020OB01836	2019NE03757	440901 - 2020NL00458	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 24622 E 24548 FLS. 462/470, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.340,72
	2020OB01837	2019NE03394	440901 - 2019NL14480	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS RECURSO ESTADUAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9011/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600.104,74
	2020OB01838	2019NE07727	440901 - 2019NL14481	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 154 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB01839	2020NE00016	440901 - 2020NL00455	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 24550 FL. 28 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25
	2020OB01840	2019NE07014	440901 - 2020NL00224	12561319000175 - NOVAINSTRUMENTS EQUIP. PARA LAB. LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 004.413, EMITIDA COM A DATA EM 20/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CIENTIFICO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.350,00
	2020OB01841	2019NE02836	440901 - 2020NL00454	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL ,RECURSO ESTADUAL 2º TERMO ADITIVO, AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.291,29
	2020OB01842	2019NE03104	440901 - 2020NL00464	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 1301 E 1300 FLS. 524 E 525 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS E INCENTIVO DA QUALIDADE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.125,95
27/01/2020	2020OB01852	2019NE07581	440901 - 2019NL14875	07898671000756 - SHIRE FARMACÊUTICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12192, AS FLS. 57, EMITIDA 19/11/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 70MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0076/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.610,36
	2020OB01853	2019NE08145	440901 - 2019NL14316	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 167575, AS FLS. 71, EMITIDA 02/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 913/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,52
	2020OB01854	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1335, PCTE: GABRIEL EDUARDO OLIVEIRA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB01855	2019NE05013	440901 - 2019NL14586	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2563, PCTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS F. GUIMARAES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557,20
	2020OB01856	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1327, PCTE: DANIEL SCOTA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB01857	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1330, PCTE: FÁBIO JUSTINIANO DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB01858	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1331, PCTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 155 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01859	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1332, PCTE: FELIPE PASSOS VIANA, PERIODO: 01/12 A 01/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,60
	2020OB01860	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1337, PCTE: GELSIMARIO DE FREITAS JULIANO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB01861	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1338, PCTE: GIOVANI SOUZA ROSA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB01862	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1323, PCTE: ADALTO CATRINQUE DE SOUSA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB01863	2019NE08962	440901 - 2020NL00369	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF 2253 AS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTER FERNANDO SANTANA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 30/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB01864	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF: 775 - PACIENTE: RENATO BARBOSA SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB01865	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF: 776 - PACIENTE: WESLEY DE JESUS SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 17/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,74
	2020OB01869	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF: 774 - PACIENTE: AGENOR HOFFMANN - PERÍODO: 01/12 A 11/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,63
	2020OB01870	2019NE03277	440901 - 2019NL14808	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 525, PCTE: BRUNO LAMPIERI, PERIODO: 01/12 A 03/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,20
	2020OB01872	2020NE00264	440901 - 2020NL00347	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 2526, PCTE: ELISABETH BENEVITZ LIPPAUS, PERIODO: 01/01 A 08/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB01873	2020NE00264	440901 - 2020NL00347	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2511, INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE QUITERIA IZABEL DA COSTA, NO PERÍODO DE 31/12 A 07/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB01874	2020NE00264	440901 - 2020NL00347	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 2472, PCTE: JOÃO BATISTA VELOSO, PERIODO: 01/01 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB01883	2020NE00820	440901 - 2020NL00391	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE DUA Nº 00202080132807890,COM DO VEÍCULO PLAA JKR 7918 CHEV/ TRAIBLAZER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 156 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01885	2019NE00166	440901 - 2019NL14836	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11468, PCTE: ROSALIA ALVES DA SILVA, PERIODO: 05/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2020OB01886	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11470, PCTE: AMELIA MARIA DA CONCEIÇAO, PERIODO: 16/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00
	2020OB01887	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11472, PCTE: ANTONIO DA SILVA FILHO, PERIODO: 10/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.054,00
	2020OB01888	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11474, PCTE: IDALINA DAS GRAÇAS, PERIODO: 15/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2020OB01889	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11408, PCTE: JOSE MACIEL, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2020OB01890	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11469, PCTE: ONIENES ABREU, PERIODO: 18/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2020OB01891	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11473, PCTE: LUIZ GIRO, PERIODO: 09/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB01892	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22322, PCTE: BENJAMIN LOURETT, PERIODO: 20/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2020OB01893	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22324, PCTE: SANDRA VIEIRA, PERIODO: 29/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB01894	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22323, PCTE: MANOEL DA SILVA, PERIODO: 01/11 A 19/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.801,59
	2020OB01895	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22317, PCTE: ZULMIRA RAMOS DA SILVA, PERIODO: 03/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB01896	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22321, PCTE: JOSE ROCHA, PERIODO: 03/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.668,86
	2020OB01897	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22320, PCTE: JANIO DE SOUZA PORTO, PERIODO: 04/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB01898	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22319, PCTE: ANDREZZA SILVA DA VITÓRIA FERREIRA, PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 157 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01899	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22318, PCTE: MARIA RODRIGUES CORREA, PERIODO: 08/12 A 15/12/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2020OB01900	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22316, PCTE: JULIANA GONÇALVES TEIXEIRA, PERIODO: 02/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.601,00
	2020OB01901	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22315, PCTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2020OB01902	2019NE04791	440901 - 2019NL14817	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 558, PCTE: RODRIGO SANTIAGO BRANDAO, PERIODO: 01/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.343,20
	2020OB01903	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 63818 - PACIENTE: JANDIRA ROSA SEPULCRO - PERÍODO: 01/12 A 12/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.190,85
	2020OB01904	2019NE04791	440901 - 2019NL14817	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 548, PCTE: MATEUS MENDES RABELO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01905	2019NE04791	440901 - 2019NL14817	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 549, PCTE: MARIO SEVERINO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01906	2019NE04791	440901 - 2019NL14817	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 551, PCTE: OSEIAS LUCK, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01907	2019NE04791	440901 - 2019NL14817	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 553, PCTE: PABLO JUAN CINTRA FELIPE, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB01908	2019NE04791	440901 - 2019NL14817	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 552, PCTE: PABLO JUAN CINTRA FELIPE, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.994,80
	2020OB01909	2019NE03839	440901 - 2020NL00328	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 679 FLS 1057, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -CONTRATO 0035/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.798,08
	2020OB01910	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02456 - PACIENTE: ALMERITA MARIA DE JESUS - PERÍODO: 31/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 158 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01911	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02453 - PACIENTE: ALCEDINO MARCELIO DE OLIVEIRA - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.718,82
	2020OB01912	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02422 - PACIENTE: AMANDA DE OLIVEIRA STOFFEL - PERÍODO: 28/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB01913	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02455 - PACIENTE: ADELINO DA ANUNCIACAO DE ALMEIDA - PERÍODO: 22/12 A 26/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB01914	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02454 - PACIENTE: ANDINHO DE SOUZA RIBEIRO - PERÍODO: 21/12 A 28/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB01915	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02417 - PACIENTE: ANA DA PENHA FERREIRA - PERÍODO: 03/12 A 28/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.087,79
	2020OB01916	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02416 - PACIENTE: ALOISIO DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 25/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.001,53
	2020OB01917	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02437 - PACIENTE: ANA DE LOURDES BARBOSA - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB01918	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02461 - PACIENTE: DOXOLINA MARIA DE JESUS - PERÍODO: 19/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.195,00
	2020OB01919	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02418 - PACIENTE: ARNALDO RAPOSO HONORATO - PERÍODO: 13/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,41
	2020OB01920	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02494 - PACIENTE: CELIA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO - PERÍODO: 01/12 A 13/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.287,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 159 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01921	2019NE06548	440901 - 2020NL00324	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01958 àS FLS. 1223 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E UMA SUBESTAÇÃO DO HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0347/2016. EM FAVOR VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.818,39
	2020OB01922	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02421 - PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.588,89
	2020OB01923	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02459 - PACIENTE: CELSO KUSTER - PERÍODO: 28/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB01924	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02458 - PACIENTE: CAMILA DE SOUZA FERREIRA - PERÍODO: 27/12 A 01/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB01925	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02478 - PACIENTE: MARIA THEREZA DA SILVA CONCEICAO - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB01926	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02439 - PACIENTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS - PERÍODO: 02/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.122,61
	2020OB01927	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02442 - PACIENTE: MARIA JOSE SILVA - PERÍODO: 13/12 A 24/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2020OB01928	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02443 - PACIENTE: MARIA AMANCIO DA SILVA SANTOS - PERÍODO: 19/12 A 25/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB01929	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02445 - PACIENTE: MARIA APARECIDA MISSINO DA SILVA - PERÍODO: 23/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.307,44
	2020OB01930	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02479 - PACIENTE: MARIA EVARISTO CUSTODIO - PERÍODO: 28/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 160 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01931	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02431 - PACIENTE: JOVELINA PEREIRA DA SILVA - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB01932	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02436 - PACIENTE: LUCIA MONTEIRO PORTO - PERÍODO: 01/12 A 27/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.706,84
	2020OB01933	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02438 - PACIENTE: LANUZE MANCINI BARCELOS - PERÍODO: 22/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB01934	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02438 - PACIENTE: LUIS PAULO DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 24/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.072,01
	2020OB01935	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02435 - PACIENTE: LUIZ PAULO RIBEIRO - PERÍODO: 14/12 A 27/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.391,44
	2020OB01936	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02433 - PACIENTE: JOSE DIAS DE OLIVEIRA - PERÍODO: 24/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB01937	2019NE05479	440901 - 2020NL00321	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1548 àS FLS. 746 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMÔMETRO E TERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO, PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0016/17 VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.471,07
	2020OB01938	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02470 - PACIENTE: ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA - PERÍODO: 24/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB01939	2019NE07607	440901 - 2019NL14746	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1645 ÀS FLS. 37 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/100 SOLUÇÃO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0492/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 161 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01940	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02427 - PACIENTE: JACI ALVES CABRAL - PERÍODO: 20/12 A 01/01/2020. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB01941	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02428 - PACIENTE: JOAO FERREIRA DE BRITO - PERÍODO: 21/12 A 30/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB01942	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02429 - PACIENTE: JORGE KRUELL DA MOTTA - PERÍODO: 25/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB01943	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02430 - PACIENTE: JOAO FRANCISCO CHAGAS - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.916,88
	2020OB01944	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02432 - PACIENTE: JOSE CARDOSO - PERÍODO: 01/12 A 20/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.851,05
	2020OB01945	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02426 - PACIENTE: JOAO JOSE DA SILVA - PERÍODO: 01/12 A 23/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2020OB01946	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02492 - PACIENTE: TEREZA FANTIN GONÇALVES - PERÍODO: 12/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.454,88
	2020OB01947	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02489 - PACIENTE: SIMONI DA SILVA BRAGANÇA DE CASTRO - PERÍODO: 11/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.171,41
	2020OB01948	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02490 - PACIENTE: SEBASTIAO AMARAL - PERÍODO: 19/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.654,85
	2020OB01949	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02493 - PACIENTE: VALDIVIO ALVES NOVAES - PERÍODO: 02/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.703,94
	2020OB01950	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02487 - PACIENTE: SEBASTIÃO MARTINS GONÇALVES - PERÍODO: 11/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.743,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 162 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01951	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02452 - PACIENTE: SIRLANE DE JESUS SANTOS - PERÍODO: 19/12 A 30/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.236,75
	2020OB01952	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02495 - PACIENTE: SEBASTIÃO CARLOS DA VITÓRIA - PERÍODO: 01/12 A 17/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.821,31
	2020OB01953	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02447 - PACIENTE: ROBSON NELSON SAMPAIO MEIRELLES - PERÍODO: 13/12 A 25/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB01954	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2464, PCTE: ERENY DE OLIVEIRA SOUZA, PERIODO: 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB01955	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02448 - PACIENTE: RAFAEL LUIZ DE SOUZA LOPES - PERÍODO: 13/12 A 27/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB01956	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2465, PCTE: FABRICIO MONTEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 12/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.232,30
	2020OB01957	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2424, PCTE: GISELLEY PEDRO SOARES, PERIODO: 21/12 A 28/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2020OB01958	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02449 - PACIENTE: ROSANGELA ABREU SANTANA - PERÍODO: 01/12 A 23/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.394,52
	2020OB01959	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2462, PCTE: ERALDO RANGEL DOS SANTOS, PERIODO: 06/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.029,81
	2020OB01960	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2467, PCTE: GILDA DE FATIMA ABREU COELHO, PERIODO: 16/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.120,91
	2020OB01961	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2468, PCTE: GARILIO MIRANDA JUNIOR, PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB01962	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2469, PCTE: GILTON CARLOS PORTO, PERIODO: 20/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 163 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01963	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2419, PCTE: ALCEBIADES TONIATO, PERIODO: 18/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.963,44
	2020OB01964	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2473, PCTE: LINDINALVA BISPO DOS SANTOS, PERIODO: 31/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB01965	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02450 - PACIENTE: ROMILDA FRANCO SILVEIRA - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,94
	2020OB01966	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02486 - PACIENTE: RAILDO FRANCISCO DOS SANTOS - PERÍODO: 28/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB01967	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2440, PCTE: MARIA MARQUES HELKER, PERIODO: 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB01968	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2475, PCTE: MARCOS AURELIO PINHEIRO BATISTA, PERIODO: 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.503,00
	2020OB01969	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2451, PCTE: SERGIO RODRIGUES BULLHOES, PERIODO: 12/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.976,96
	2020OB01970	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02485 - PACIENTE: PRISCILA SANTIAGO DE SAO JOSE - PERÍODO: 25/12 A 30/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB01971	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02446 - PACIENTE: PAULO CESAR NASCIMENTO - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB01972	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02484 - PACIENTE: PEDRO PAULO CARDOSO ROCHA - PERÍODO: 06/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.266,27
	2020OB01973	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02483 - PACIENTE: OTACILIA PEREIRA DE CARVALHO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.425,25
	2020OB01974	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02482 - PACIENTE: OLINDA CASSIMIRA DA SILVA - PERÍODO: 06/12 A 27/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.250,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 164 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01975	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02474 - PACIENTE: MARIANA LUIZA DE SOUZA - PERÍODO: 12/12 A 25/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.444,40
	2020OB01977	2019NE00168	440901 - 2019NL14759	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02414 - PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS - PERÍODO: 01/10 A 31/10/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.919,36
	2020OB01978	2019NE00168	440901 - 2019NL14782	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02412 - PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.598,80
	2020OB01979	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 02413 - PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS - PERÍODO: 01/12 A 21/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,16
	2020OB01980	2019NE06451	440901 - 2020NL00082	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 33640, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DA UNIDADE SEDE ENSEADA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 072/2019, CONFORME CI 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.651,37
	2020OB01981	2019NE06451	440901 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA NF 33622, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 072/2019, CONFORME CI 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.177,49
	2020OB01982	2019NE06451	440901 - 2020NL00092	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA NF 33658,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE NERI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 072/2019, CONFORME CI 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.602,44
	2020OB01983	2019NE06451	440901 - 2020NL00093	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33656, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA UNIDADE DE PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019 ,CONFORME CI 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.728,59
	2020OB01984	2019NE06451	440901 - 2020NL00095	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33648 ÀS FLS. 628, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019, CONFORME CI 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.474,60
	2020OB01985	2019NE06451	440901 - 2020NL00096	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33646 àS FLS. 629 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.982,59

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 165 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01986	2019NE06451	440901 - 2020NL00098	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 33642 ÀS FLS. 629 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.982,59
	2020OB01987	2019NE06451	440901 - 2020NL00103	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33636 àS FLS. 631 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -CONTRATO Nº 0072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.590,85
	2020OB01988	2019NE06451	440901 - 2020NL00105	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33624 ÀS FLS. 632, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOML. MALACOLOGIA -NEMES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 0072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.982,59
	2020OB01989	2019NE06451	440901 - 2020NL00107	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33679 ÀS FLS. 633 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE CENTRAL DE CAP. DE ÓRGÃOS -CNCDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 0072/2019 VIGÊNCIA ATÉ 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.295,43
	2020OB01990	2019NE06453	440901 - 2020NL00110	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33650, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.728,59
	2020OB01991	2019NE06453	440901 - 2020NL00116	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 33621 ÀS FLS. 636, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.237,30
	2020OB01992	2019NE06949	440901 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33652 ÀS FLS. 637 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE DO LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.949,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 166 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB01993	2019NE06452	440901 - 2020NL00120	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33654, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE DO GEAF , NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.015,93
	2020OB01994	2019NE06452	440901 - 2020NL00121	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33643, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.237,30
	2020OB01995	2019NE06452	440901 - 2020NL00118	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33639 àS FLS. 638, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 072/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR 20/09/2019.COM GLOSA NO VALOR DE R$ 763,08 CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 624.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.480,58
	2020OB01996	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 638221 - DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOELSO MOTA, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019. MEDIANTE PROCESSO DE ADIMPLÊNCIA 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.865,00
	2020OB01998	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2497, PCTE> ANTONIO TEODORO DA CUNHA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.418,51
	2020OB01999	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2497, PCTE: CLENILZA COELHO MOREIRA DA SILVA, PERIODO: 13/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305,76
	2020OB02000	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2534, PCTE: CREMILDE FRANCISCA DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.895,97
	2020OB02001	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2503, PCTE: GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.502,73
	2020OB02002	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2498, PCTE: AGNALDO MIRANDA, PERIODO: 05/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,60
	2020OB02003	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22402 - PACIENTE: MARIA REGONINI TONINI - PERÍODO: 22/12 A 22/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.578,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 167 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02004	2019NE00168	440901 - 2019NL14932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2533, PCTE: ALEX SILVA SANTOS, PERIODO: 01/01 A 07/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,00
	2020OB02005	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2510, PCTE: NEUSA RODRIGUES CORREIA , PERIODO: 13/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB02006	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2509, PCTE: NOEMIA PAULINA PEREIRA DA SILVA , PERIODO: 07/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.455,25
	2020OB02007	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2512, PCTE: SAMUEL BARBOSA , PERIODO: 06/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.981,79
	2020OB02008	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2516, PCTE: TEREZINHA FERREIRA MIRANDA , PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB02009	2019NE07949	440901 - 2019NL14912	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00792 DEZ/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBRAÇO E DESPACHO ADUANEIRO DE ACORDO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS 86066366, 87123606, 87211947, 87212137, 87369605, 87522136 E 87522780.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB02010	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2500, PCTE: CRISTINA IZABEL BRAGA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.654,41
	2020OB02011	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22404 - PACIENTE: PSD NAIR AUGUSTA NUNES - PERÍODO: 31/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB02012	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22405 - PACIENTE: ORMY RODRIGUES DA SILVA - PERÍODO: 19/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2020OB02013	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2501, PCTE: ELY VICENTE DE OLIVEIRA, PERIODO: 17/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2020OB02014	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22403 - PACIENTE: MARXSUEL SILVEIRA MEDINA - PERÍODO: 27/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 168 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02015	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22385 - PACIENTE: EDUARDO CORREA DA SILVA - PERÍODO: 17/12 A 21/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB02016	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22400 - PACIENTE: MARIA EMILIA HOLANDER HIANCIO - PERÍODO: 24/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2020OB02017	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2506, PCTE: JOSENITA SANT ANNA DOS SANTOS, PERIODO: 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.968,97
	2020OB02018	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2520, PCTE: JOAO PINTO RANGEL, PERIODO: 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,41
	2020OB02019	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22396 - PACIENTE: JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS - PERÍODO: 09/12 A 15/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2020OB02020	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2444, PCTE: MARIA ALVARENGA SANTOS, PERIODO: 21/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.890,76
	2020OB02021	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22392 - PACIENTE: JOANE KARLA PEREIRA DIAS DOS SANTOS - PERÍODO: 06/12 A 16/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB02022	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2513, PCTE: SEBASTIÃO DE JESUS COSTA, PERIODO: 13/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.139,67
	2020OB02023	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22393 - PACIENTE: JOÃO GOMES DE MORAES FILHO - PERÍODO: 31/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB02024	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2425, PCTE: IJOIR VERLI, PERIODO: 28/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB02025	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2517, PCTE: VIRGILIA PEREIRA DE JESUS, PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB02026	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22391 - PACIENTE: JESSE SANTOS DE SANTANA - PERÍODO: 24/12 A 30/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 169 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02027	2019NE00168	440901 - 2019NL14936	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2476, PCTE: MARCIO LUIZ ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 20/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.311,88
	2020OB02028	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22388 - PACIENTE: ELIANE BARCELOS STEINNER GRIPPA - PERÍODO: 31/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB02029	2019NE00157	440901 - 2019NL14920	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30240, PCTE: JERONIMO SALLES CURITIBA, PERIODO: 15/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.080,24
	2020OB02030	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22395 - PACIENTE: JOSE COUTINHO LAURETT - PERÍODO: 01/12 A 12/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,20
	2020OB02031	2019NE07949	440901 - 2019NL14915	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00786, AS FLS. 246, EMITIDA, 22/11/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBRAÇO ADUANEIRO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS 86066366, 87123606, 87211947, 87212137, 87369605, 87522136 E 87522780.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB02032	2019NE00168	440901 - 2019NL14783	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2317, PCTE: MARIA GOMES OLIVEIRA, PERIODO: 01/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.156,73
	2020OB02033	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22383 - PACIENTE: DANIEL CAMPANHARO - PERÍODO: 13/12 A 23/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB02034	2019NE00160	440901 - 2019NL14890	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15124, PCTE: PALOMA CAROLINE DO CARMO, PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2020OB02035	2019NE00160	440901 - 2019NL14890	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15125, PCTE: MARIA JOSE DE JESUS, PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB02036	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22386 - PACIENTE: EDUARDO PINTO VIEIRA - PERÍODO: 06/12 A 18/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 170 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02037	2019NE05179	440901 - 2019NL14559	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00181 JAN/2020 ÀS FLS. 114 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0129/17 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2020OB02038	2019NE04762	440901 - 2020NL00411	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO COMPLEMENTAR DA NF 2563 A FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS F. GUIMARAES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.477,40
	2020OB02039	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22382 - PACIENTE: CLEMENCIA HERMINIA DE OLIVEIRA - PERÍODO: 24/12 A 25/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.527,44
	2020OB02040	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22377 - PACIENTE: ADEMILSON GOMES ADINO - PERÍODO: 13/12 A 20/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB02041	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30242, PCTE: JOSELIA PAULINO DA SILVA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2020OB02042	2019NE00166	440901 - 2019NL14836	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11403, PCTE: VINICIUS CURTO GONÇALVES, PERIODO: 01/12 A 01/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2020OB02043	2019NE00166	440901 - 2019NL14776	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11401, PCTE: PAULO VITOR FERREIRA LIMA, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB02044	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22378 - PACIENTE: ALCEMAR DA SILVA RODRIGUES - PERÍODO: 19/12 A 24/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB02045	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22381 - PACIENTE: ANTONIO MAGNO PIRES - PERÍODO: 11/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,00
	2020OB02046	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22379 - PACIENTE: ANA MARIA DA PENHA - PERÍODO: 19/12 A 29/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB02047	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22399 - PACIENTE: MARIA DILZA ALVES MARTINS - PERÍODO: 19/12 A 27/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.888,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 171 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02048	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22397 - PACIENTE: MARIA DA SILVA - PERÍODO: 24/12 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB02049	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15249, PCTE: ELVIRA JOANA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.564,16
	2020OB02050	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15247, PCTE: DARCI BONIFACIO GOMES, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.772,91
	2020OB02051	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22406 - PACIENTE: RAMIRO VIEIRA - PERÍODO: 19/12 A 26/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB02052	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15244, PCTE: DENILZA DO NASCIMENTO PASSOS, PERIODO: 23/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB02053	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15241, PCTE:ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.642,64
	2020OB02054	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15258, PCTE: MIGUEL MOREIRA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2020OB02055	2019NE00160	440901 - 2019NL14888	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15259, PCTE: OLINDA DA SILVA BRAJANCA, PERIODO: 24/12 A 28/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB02056	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15245, PCTE: DEJANIRA DE SOUZA COSTA, PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB02057	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15240, PCTE: ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 23/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.466,79
	2020OB02058	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15254, PCTE: MARIA RODRIGUES PEREIRA , PERIODO: 02/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.041,19
	2020OB02059	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15251, PCTE: LAUDIENE JANUARIA DE CARVALHO , PERIODO: 23/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2020OB02060	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15256, PCTE: MARIA SUELY DA COSTA AZEVEDO , PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.622,91
	2020OB02061	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15257, PCTE: MARIA DA PENHA ROCHA SOARES, PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.685,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 172 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02062	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15255, PCTE: MARIA MONFRADINI GABRIELLI, PERIODO: 15/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.880,97
	2020OB02063	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15252, PCTE: LINDOVAL BISPO DOS SANTOS, PERIODO: 11/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.914,00
	2020OB02064	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15242, PCTE: BERNABE DELEPRANI, PERIODO: 05/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.115,60
	2020OB02065	2019NE00160	440901 - 2019NL14890	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15128, PCTE: DEBORA DA SILVA DE SOUSA GA, PERIODO: 16/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.480,00
	2020OB02066	2019NE00160	440901 - 2019NL14890	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15126, PCTE: SHIRLEY MARTINS DUARTE, PERIODO: 25/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB02067	2019NE00160	440901 - 2019NL14890	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15127, PCTE: GLAUCINEIA NASCIMENTO BORGES, PERIODO: 17/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.868,00
	2020OB02068	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 63919, PCTE: LARISSA SILVA DA PENHA GB, PERIODO: 01/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.365,00
	2020OB02069	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64057, PCTE: LARISSA SILVA DA PENHA GA, PERIODO: 01/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB02070	2019NE00162	440901 - 2019NL14923	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO DA NF, 853, PCTE: AMANDA OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.319,00
	2020OB02072	2019NE08031	440901 - 2019NL14792	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 117014 NOV/2019 MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARP 0657/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.474,00
	2020OB02073	2019NE00129	440901 - 2020NL00323	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1548 àS FLS. 746 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMÔMETRO E TERMOHIGRÔMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO, PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0016/17 VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.287,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 173 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02088	2019NE00760	440901 - 2019NL14421	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 167 E 168 FLS. 152 CESSÃO DE SERVIDOR DEMITRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -CONV. DE CESSÃO 054/2017 VIGÈNCIA ATÉ 01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.161,52
	2020OB02089	2019NE00312	440901 - 2019NL14428	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 205 E 206 E CONVENIO 013/2018,COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURÃO RAMOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.638,43
	2020OB02090	2020NE00832	440901 - 2020NL00460	09514549783 - ERDHIENNE GRILLO	PAGAMENTO DESPESAS DIÁRIAS PARA ERDHIENNE GRILLO, DIA 27/01/2020, LINHARES, CONFORME REQ. 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02091	2020NE00833	440901 - 2020NL00461	83878211791 - MARTA CRISTINA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARTA CRISTINA ALVES DA SILVA, DIA 27/01/2020, PARA LINHARES, CONF. REQ. 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02093	2019NE04645	440901 - 2020NL00457	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO SUS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA - 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 088/2018 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	496.162,13
	2020OB02096	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2531, PCTE: SERGIO RODRIGUES BULLHOES, PERIODO: 01/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.329,48
	2020OB02097	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2527, PCTE: MARCOS AURELIO PINHEIRO BATISTA, PERIODO: 01/01 A 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB02098	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2441, PCTE: MARIA MARQUES HELKER, PERIODO: 01/01 A 02/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2020OB02099	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2415, PCTE: ARCILINO DE CARVALHO, PERIODO: 04/01 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB02100	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2420, PCTE: ALCEBIADES TONIATO, PERIODO: 04/01 A 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB02101	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2507, PCTE: LUCIMAR BRAUM BARBOSA, PERIODO: 03/01 A 06/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB02102	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2515, PCTE: SAMIRA RIBEIRO LIMA, PERIODO: 02/01 A 04/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 174 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02103	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2519, PCTE: WANDEL FERREIRA PERPETUO, PERIODO: 02/01 A 06/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB02104	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2536, PCTE: ALDIA ALVES, PERIODO: 10/01 A 12/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB02105	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2504, PCTE: GERALDO PEREIRA DE FARIAS, PERIODO: 02/01 A 05/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB02106	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2508, PCTE: MYTSA TON TEIXEIRA, PERIODO: 02/01 A 08/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB02107	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2477, PCTE: MARCIO LUIZ ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 02/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.144,17
	2020OB02108	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2518, PCTE: VIRGILIA PEREIRA DE JESUS, PERIODO: 01/01 A 06/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.289,00
	2020OB02109	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2522, PCTE: IJOIR VERLI, PERIODO: 02/01 A 02/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB02110	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2514, PCTE: SEBASTIÃO DE JESUS COSTA, PERIODO: 01/01 A 10/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.037,20
	2020OB02111	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2523, PCTE: MARIA ALVARENGA SANTOS, PERIODO: 01/01 A 02/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB02112	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2471, PCTE: JOAO PINTO RANGEL PERIODO: 01/01 A 03/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB02113	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2505, PCTE: JOSENITA SANT ANNA DOS SANTOS,PERIODO: 01/01 A 02/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB02114	2020NE00263	440901 - 2020NL00346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2502, PCTE: ELY VICENTE DE OLIVEIRA ,PERIODO: 01/01 A 07/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.816,80
	2020OB02115	2020NE00250	440901 - 2020NL00357	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30447, PCTE: JOAO SOUTO DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.642,00
	2020OB02116	2020NE00250	440901 - 2020NL00357	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30342, PCTE: JOSELIA PAULINO DA SILVA, PERIODO: 01/01 A 02/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 175 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02117	2020NE00252	440901 - 2020NL00350	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15253, PCTE: LINDOVAL BISPO DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 02/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2020OB02118	2020NE00252	440901 - 2020NL00350	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15243, PCTE: BERNABE DELEPRANI, PERIODO: 01/01 A 02/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB02120	2020NE00802	440901 - 2020NL00403	02879926000124 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TAGS DE DESPESA, DO RECIBO Nº 7933187, COM PEDÁGIOS NA 3° PONTE E RODOVIA DO SOL, DOS VEÍCULOS DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.186,50
	2020OB02121	2020NE00083	440901 - 2020NL00400	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2297, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: ENVELOPE PAPEL, PAPEL KRAFT, GRAMATURA; ETIQUETA PARA INK JET/LASER; ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO; MATERIAL PAPEL; COR BRANCA, ARP 1110/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.258,00
	2020OB02122	2020NE00727	440901 - 2020NL00382	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB02123	2020NE00806	440901 - 2020NL00446	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2020OB02124	2020NE00807	440901 - 2020NL00445	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50
	2020OB02125	2020NE00762	440901 - 2020NL00408	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 176 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02126	2020NE00737	440901 - 2020NL00389	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25
	2020OB02127	2020NE00783	440901 - 2020NL00434	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08
	2020OB02128	2020NE00738	440901 - 2020NL00390	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75
	2020OB02129	2020NE00746	440901 - 2020NL00398	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB02130	2020NE00777	440901 - 2020NL00422	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB02131	2020NE00748	440901 - 2020NL00399	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB02132	2020NE00784	440901 - 2020NL00433	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 177 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02133	2020NE00808	440901 - 2020NL00447	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,92
	2020OB02134	2020NE00793	440901 - 2020NL00439	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB02135	2020NE00764	440901 - 2020NL00409	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB02136	2020NE00728	440901 - 2020NL00383	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB02137	2020NE00750	440901 - 2020NL00401	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,83
	2020OB02138	2020NE00710	440901 - 2020NL00370	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB02139	2020NE00752	440901 - 2020NL00402	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 178 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02140	2020NE00785	440901 - 2020NL00432	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.091,47
	2020OB02141	2020NE00794	440901 - 2020NL00438	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,06
	2020OB02142	2020NE00729	440901 - 2020NL00384	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB02143	2020NE00765	440901 - 2020NL00410	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2020OB02144	2020NE00730	440901 - 2020NL00387	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB02145	2020NE00766	440901 - 2020NL00412	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46
	2020OB02146	2020NE00809	440901 - 2020NL00450	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 179 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02147	2020NE00712	440901 - 2020NL00371	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB02148	2020NE00786	440901 - 2020NL00431	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79
	2020OB02149	2020NE00767	440901 - 2020NL00418	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75
	2020OB02150	2020NE00714	440901 - 2020NL00372	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB02151	2020NE00768	440901 - 2020NL00413	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25
	2020OB02152	2020NE00778	440901 - 2020NL00423	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75
	2020OB02153	2020NE00769	440901 - 2020NL00414	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 180 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02154	2020NE00739	440901 - 2020NL00393	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB02155	2020NE00770	440901 - 2020NL00415	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB02156	2020NE00720	440901 - 2020NL00379	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50
	2020OB02157	2020NE00740	440901 - 2020NL00392	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83
	2020OB02158	2020NE00721	440901 - 2020NL00380	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2020OB02159	2020NE00771	440901 - 2020NL00417	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB02160	2020NE00753	440901 - 2020NL00404	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 181 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02161	2020NE00779	440901 - 2020NL00421	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB02162	2020NE00731	440901 - 2020NL00386	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75
	2020OB02163	2020NE00780	440901 - 2020NL00420	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48
	2020OB02164	2020NE00810	440901 - 2020NL00449	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83
	2020OB02165	2020NE00741	440901 - 2020NL00395	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,88
	2020OB02166	2020NE00733	440901 - 2020NL00385	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50
	2020OB02167	2020NE00787	440901 - 2020NL00430	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 182 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB02168	2020NE00754	440901 - 2020NL00405	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.267,96
	2020OB02169	2020NE00797	440901 - 2020NL00436	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB02170	2020NE00798	440901 - 2020NL00440	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2020OB02176	2019NE07727	440901 - 2019NL14481	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
28/01/2020	2020OB02184	2019NE04967	440901 - 2019NL14411	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGTO DE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB02185	2020NE00237	440901 - 2020NL00365	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE (IPAJM) DOS INATIVOS - FOPAG Nº 31 DOMÊS JANEIRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARACOBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - APORTE.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.734.811,80
	2020OB02187	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1328, PCTE: DIEGO GONÇALVES, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02188	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1342, PCTE: JORGE ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, PERIODO: 01/12 A 22/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.129,20
	2020OB02189	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1341, PCTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS , PERIODO: 01/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 183 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02190	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1329, PCTE: EMERSON DE ALMEIDA SANTOS , PERIODO: 01/12 A 05/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02191	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1325, PCTE: CARLITO FERREIRA SOUSA , PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB02192	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1324, PCTE: ADOMILSON JOÃO BATISTA ROSADO , PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB02193	2019NE00184	440901 - 2019NL14549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1326, PCTE: CRISTIANO FIOROTE, PERIODO: 01/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB02194	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1333, PCTE: KLEBIO MARCIO SILVEIRA SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.716,20
	2020OB02195	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1357, PCTE: JULIANO HERLEN DOMICIANO TIMOTEO, PERIODO: 01/12 A 01/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,60
	2020OB02196	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2065, PCTE: PEDRO FELICIO PINTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02197	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2064, PCTE: PEDRO MANOEL SIMÃO, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02198	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2066, PCTE: RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO, PERIODO: 01/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,60
	2020OB02199	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2073, PCTE: RAPHAEL ALVES RAMOS, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02200	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2070, PCTE: RODRIGO PAULO FERNANDES DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02201	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF: 777 - PACIENTE: JOSE MARIA CAPUCHO - PERÍODO: 31/112 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB02202	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2069, PCTE: ROGÉRIO DENES, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02203	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF: 779 - PACIENTE: VALERIANO FERREIRA DOS SANTOS - PERÍODO: 31/112 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 184 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02204	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2068, PCTE: RONILDO FERNANDES DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02205	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF: 778 - PACIENTE: JOSE SPANHOL - PERÍODO: 31/112 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB02206	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2063, PCTE: PAULO VICTOR MARQUES SANTANA, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02207	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2072, PCTE: VANDERLI JOSÉ, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02208	2019NE00174	440901 - 2019NL14903	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2071, PCTE: SAVIO ROCHA DA SILVEIRA, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02209	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2058, PCTE: JOSE ALINS RINGUIER JUNIOR, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02210	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2059, PCTE: JULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02211	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2062, PCTE: MARCOS ANTONIO DE ARRUDA, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB02212	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2060, PCTE: LUIZ PAULO LOURENÇO, PERIODO: 01/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,60
	2020OB02213	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2061, PCTE: MATHEUS CORREIA GOMES, PERIODO: 01/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,60
	2020OB02214	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2052, PCTE: ADHONES FERREIRA ARRECO, PERIODO: 01/12 A 11/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB02215	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2049, PCTE: ALDENIS DA SILVA LAIA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02216	2019NE00169	440901 - 2020NL00254	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2217 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAO CARLOS VENTURINI, NO PERÍODO DE 29/11 A 30/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.435,20
	2020OB02217	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2051, PCTE: ANDRE MORAES DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 185 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02218	2019NE00169	440901 - 2020NL00254	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2251 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAO CARLOS VENTURINI, NO PERÍODO DE 01/12 A 01/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB02219	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2050, PCTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40
	2020OB02220	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2053, PCTE: FRANCYS KELVIN DA SILVA, PERIODO: 01/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,60
	2020OB02221	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2054, PCTE: FREDERICO DE PAULA FREITAS MANSUR JORGE, PERIODO: 01/12 A 07/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,60
	2020OB02222	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2055, PCTE: HAEGLER DE OLIVEIRA CARAM, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB02223	2019NE00174	440901 - 2019NL14898	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2056, PCTE: JORGE FRANCISCO NASCIMENTO, PERIODO: 01/12 A 06/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB02224	2019NE00181	440901 - 2019NL14523	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF: 780 - PACIENTE: WELLIGTON SUZANO LEITE - PERÍODO: 31/112 A 31/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	316,09
	2020OB02226	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1345, PCTE: RAFAEL PEREIRA ROSA MACHADO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02227	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1343, PCTE: MAYKEL EFGEN, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02228	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1340, PCTE: MAYCON MARANGONI DE ALMEIDA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02229	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1346, PCTE: REGINALDO DE SOUZA VALENTE, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.507,40
	2020OB02230	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1351, PCTE: VALDEMIR DA SILVA LEITE, PERIODO: 01/12 A 15/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB02231	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1350, PCTE: STEVÃO SILVEIRA GHIDETTI, PERIODO: 01/12 A 22/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.129,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 186 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02232	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1356, PCTE: PAULO CEZAR BARCELOS, PERIODO: 01/12 A 01/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,60
	2020OB02233	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1334, PCTE: LEONARDO COVRE ZANONI, PERIODO: 01/12 A 22/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.129,20
	2020OB02234	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1336, PCTE: MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA, PERIODO: 01/12 A 15/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB02235	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1347, PCTE: RENATO GAMA BARBOSA, PERIODO: 01/12 A 08/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB02236	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1349, PCTE: SANDRO JUSTINO DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB02237	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1348, PCTE: ROBSON DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02238	2019NE00184	440901 - 2019NL14550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1339, PCTE: MARQUES AGOSTINI LIMA, PERIODO: 01/12 A 15/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB02239	2019NE00184	440901 - 2019NL14551	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1354, PCTE: VICTOR BELO DE VALOIS, PERIODO: 01/12 A 15/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB02240	2019NE00184	440901 - 2019NL14551	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1352, PCTE: ROBSON DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02241	2019NE00184	440901 - 2019NL14551	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1353, PCTE: VALVIQUE VIEIRA LOPES FILHO, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB02242	2020NE00763	440901 - 2020NL00467	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DA ART N° 0820200006953 - AS FLS. 642. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL) PARA ATENDER A SESA/GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,78
	2020OB02243	2020NE00646	440901 - 2020NL00466	11634302770 - LAIS FRIGINI POSTAY	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA LAIS FRIGINI POSTAY , DIAS 22 A 23/01/2020, GUAÇUÍ, CONRFOME REQ. Nº 004/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02244	2020NE00315	440901 - 2020NL00368	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA RICARDO LUIZ FINAMORE, DIA 23/01/2020, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME REQ Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 187 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02245	2020NE00303	440901 - 2020NL00475	06999483710 - MILENE DA SILVA WECK	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MILENE DA SILVA WECK, DIA 30/01/2020, PARA VITÓRIA, CONFORME REQ. Nº 017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02246	2020NE00240	440901 - 2020NL00476	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA ELIANA BAPTISTA, DIA 30/01/2019, PARA VITÓRIA, CONFORME REQ. 016/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02247	2020NE00557	440901 - 2020NL00477	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR, DIA 23/01/2020 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME REQ. Nº 013/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB02248	2020NE00846	440901 - 2020NL00479	99182068704 - GEIZA PINHEIRO QUARESMA	PAGAMENTO DIÁRIAS GEIZA PINHEIRO QUARESMA, DIA 30/01/, PARA VITÓRIA, CONFORME REQ. Nº017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02249	2020NE00851	440901 - 2020NL00480	04232540733 - MARCIO MERCON DE VARGAS	PAGAMENTO D IÁRIAS PARA PORTO ALEGRE, DIAS 30/01 A 01/02/2020, PARA MARCIO MERÇON DE VARGAS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	542,40
	2020OB02250	2020NE00844	440901 - 2020NL00478	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, DIAS 27 A 31/01/2020, PARA ICONHA, COFORME REQ. Nº 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB02254	2020NE00839	440901 - 2020NL00469	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO REFERENTE A CO OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	538.388,47
	2020OB02255	2020NE00772	440901 - 2020NL00416	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB02256	2020NE00756	440901 - 2020NL00406	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 188 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02257	2020NE00811	440901 - 2020NL00448	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,42
	2020OB02258	2020NE00788	440901 - 2020NL00429	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00
	2020OB02259	2020NE00799	440901 - 2020NL00441	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB02260	2020NE00800	440901 - 2020NL00442	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB02261	2020NE00742	440901 - 2020NL00394	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB02262	2020NE00803	440901 - 2020NL00443	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39
	2020OB02263	2020NE00743	440901 - 2020NL00396	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 189 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02264	2020NE00744	440901 - 2020NL00397	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB02265	2020NE00722	440901 - 2020NL00378	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB02266	2020NE00723	440901 - 2020NL00377	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB02267	2020NE00726	440901 - 2020NL00381	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50
	2020OB02268	2020NE00789	440901 - 2020NL00428	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB02269	2020NE00790	440901 - 2020NL00427	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,88
	2020OB02270	2020NE00773	440901 - 2020NL00419	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 190 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02271	2020NE00804	440901 - 2020NL00444	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,88
	2020OB02272	2020NE00791	440901 - 2020NL00426	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75
	2020OB02273	2020NE00715	440901 - 2020NL00373	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB02274	2020NE00782	440901 - 2020NL00425	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB02275	2020NE00757	440901 - 2020NL00407	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25
	2020OB02276	2020NE00734	440901 - 2020NL00388	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB02277	2020NE00716	440901 - 2020NL00374	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 191 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02278	2020NE00812	440901 - 2020NL00451	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00
	2020OB02279	2020NE00792	440901 - 2020NL00435	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,07
	2020OB02280	2020NE00717	440901 - 2020NL00375	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47
	2020OB02281	2020NE00718	440901 - 2020NL00376	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41
	2020OB02282	2020NE00850	440901 - 2020NL00481	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGTO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI DO MINSITERIO DA SAUDE POR MOTIVO DE TER SIDO INFORMADO PELO ORGÃO DE ORIGEM A COBRANÇA DA RUBRICA 32751- FUNPRESP NA FATURA DE NO/2019. AUTORIZAÇÃO FLD. 177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,23
	2020OB02283	2020NE00754	440901 - 2020NL00405	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	COMPLEMENTAÇÃO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB02284	2019NE00173	440901 - 2020NL00465	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 33358 ÀS FLS. 49 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS REFERENTE 2º QUINZENA DE JANEIRO/2020 - CONTRATO N.º 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.264,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 192 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB02285	2019NE03366	440901 - 2019NL14855	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF. Nº. 05966 REF. MÊS DEZEMBRO/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N .º 0134/18, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49,01
	2020OB02286	2020NE00795	440901 - 2020NL00437	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 1°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB02287	2020NE00781	440901 - 2020NL00424	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79
29/01/2020	2020OB02299	2020NE00309	440901 - 2020NL00522	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL EXERC. ANTERIORES DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO /2020: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PTRONAL EXERCICIOS ATERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272.405,32
	2020OB02311	2019NE06808	440901 - 2019NL14790	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001100 OUT/2019 FL. 90 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : FILTRO SOLAR FPS 55 (MARCA ADCOS) ; GEL CREME, CONFORME MAPA COMPARATIVO A FLD 71, PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL; A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.774,80
	2020OB02314	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 2488 - PACIENTE: SIMÃO SILVA NOGUEIRA - PERÍODO: 11/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.126,79
	2020OB02315	2019NE00168	440901 - 2019NL14940	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 2491 - PACIENTE: SIOMARA GONÇALVES FRANCO - PERÍODO: 30/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB02316	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 2457 - PACIENTE: CECILIA MARIA DE JESUS AMORIM - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB02317	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 2460 - PACIENTE: DIANA RODRIGUES OLVEIRA - PERÍODO: 14/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.440,81

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 193 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB02318	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF: 2480 - PACIENTE: MARIA BRAGA RODRIGUES - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB02319	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64386 - PACIENTE: MARIA ILMA AGUIAR BARROS - PERÍODO: 01/12 A 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.373,80
	2020OB02320	2019NE00145	440901 - 2019NL14947	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64248 - PACIENTE: NATALINA FANTONI DE JESUS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,44
	2020OB02321	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64248 - PACIENTE: NATALINA FANTONI DE JESUS - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.083,99
	2020OB02322	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64841 - PACIENTE: NILDA MARIA LAMBERTI MAPELLI - PERÍODO: 01/12 A 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB02323	2019NE08316	440901 - 2020NL00231	02955577000182 - USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 120, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO, CÂMERA BALLET VARI FOCAL COM INFRAVERMELHO E OUTROS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. ARP 0026/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02324	2019NE08320	440901 - 2020NL00232	02955577000182 - USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 120, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: CABO UTP - CAT 6E / CABO COAIAL COM ALIMENTAÇÃO / CABO PARARELO 2,5 MM / FONTE 30 AMPARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. ARP 0026/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02325	2019NE08034	440901 - 2019NL13672	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001 ÀS FLS. 3350 PARTE DO 49º AO TERMO DE PARCERIA 001/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS PARA PACIENTES/MORADORES INTERNADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.280,01
	2020OB02326	2019NE07663	440901 - 2020NL00172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01344 ÀS FLS. 1965, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 053/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346.719,18

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 194 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB02327	2019NE08573	440901 - 2019NL14756	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69842 DEZ/2019 FL. 10 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO : PREGABALINA 150 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 601. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.032,19
	2020OB02328	2019NE00386	440901 - 2020NL00490	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 15/2020 ÀS FLS. 536 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214.903,51
	2020OB02330	2019NE08238	440901 - 2020NL00493	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 15/2020 ÀS FLS. 536 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.646,22
	2020OB02331	2019NE06850	440901 - 2020NL00506	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2115 ÀS FLS 31, COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 080/201 VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.822,34
	2020OB02332	2019NE03174	440901 - 2020NL00515	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 678, FLS 1058, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA E QUALIFICAÇÃO DO HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 030/2017 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.111,92
	2020OB02333	2019NE00301	440901 - 2020NL00508	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 683/2019 ÀS FLS. 810 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR CARDÍACO E ECG CARDÍCO E CARDIOVERSOR, E OUTROS NO HEMOES EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0033/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 195 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB02334	2019NE04680	440901 - 2020NL00518	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 678, FLS 1058, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA O HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 030/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.171,08
	2020OB02342	2020NE00315	440901 - 2020NL00484	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, ICONHA E AGUIA BRANCA NOS DIAS 17, 18 E 21/01/2020, CONF. REQ. Nº 007, 008 E 010/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02343	2020NE00544	440901 - 2020NL00485	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA ANA LAURITA NUNES MAIA, DIA 29/01/2020, CONFORME REQ. -015/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02344	2020NE00557	440901 - 2020NL00504	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, DIAS 30/01 A 01/02, PORTO ALEGRE, CONFORME REQ. Nº 015/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,80
	2020OB02345	2020NE00864	440901 - 2020NL00512	11035176785 - NATUREZA SANTANA MENARIO	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA NATUREZA SANT' ANA MENÁRIO, DIA 15/01/2020, PARA SANTA LEOPOLDINA, CONFORME REQ. Nº 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02346	2020NE00315	440901 - 2020NL00521	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PAGAMENTO DIÁRIAS RICARDO LUIZ FINAMORE, DIAS 27 A 30/01/2020 PARA RIO DE JANEIRO E 25/01/2020 PARA ICONHA, CONFORME REQ. Nº 002 E 022/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,00
	2020OB02347	2020NE00868	440901 - 2020NL00526	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, DIA 28/01/2020, PARA SÃO MATEUS, CONFORME REQ. 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02354	2020NE00870	440901 - 2020NL00533	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,26
	2020OB02355	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2423 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE AMANDA DE OLIVEIRA STOFFEL, NO PERÍODO DE 01/01 A 06/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB02356	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2481 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA BRAGA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/01 A 07/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.038,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 196 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB02357	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2535 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SIMÃO SILVA NOGUEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 06/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.247,54
	2020OB02358	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2525 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DIANA RODRIGUES OLVEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 06/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.631,20
	2020OB02359	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2524 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CECILIA MARIA DE JESUS AMORIM, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2020OB02360	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 2530 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SIOMARA GONÇALVES FRANCO, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB02361	2020NE00242	440901 - 2020NL00456	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64269 - PACIENTE: MARIA DAS DORES LAGOS - PERÍODO: 01/01 A 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,16
	2020OB02362	2020NE00242	440901 - 2020NL00456	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64268 - PACIENTE: TERESA VENTURA FERREIRA - PERÍODO: 01/01 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.745,60
	2020OB02363	2020NE00242	440901 - 2020NL00456	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64267 - PACIENTE: SELMA RODRIGUES NOGUEIRA - PERÍODO: 01/01 A 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB02364	2020NE00242	440901 - 2020NL00456	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64270 - PACIENTE: ILSA COSTA MONICO - PERÍODO: 01/01 A 05/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB02365	2020NE00242	440901 - 2020NL00456	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64271 - PACIENTE: JOSE GONORING GONÇALVES - PERÍODO: 01/01 A 05/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB02366	2020NE00095	440901 - 2020NL00471	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 854 FL. 179 EMITIDA EM 20/01/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL TOALHA; EM ROLO PARA DISOENSERS; DIMENSOES APROXIMADAS DA FOLHA 20CM X 200M; FOLHA SIMPLES DE ALTA ABSORÇÃP; COR BRANCA NAO RECICLADO; PRODUZIDO COM FIBRAS 100%; ARP 1081/2019 - A PEDIDO DO SPCE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.328,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 197 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB02367	2020NE00475	440901 - 2020NL00505	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00059 àS FLS. 116, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA PARA ATENDER A GEAF NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0263/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.088,87
	2020OB02368	2020NE00387	440901 - 2020NL00511	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3683, AS FLS. 3496, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1° TERMO ADITIVO 0115/2018 - A PEDIDO DO GRAAS/NERI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02369	2020NE00688	440901 - 2020NL00489	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0051, AS FLS. 1038, PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME INSTRUÍDO FL. 1051 E AUTORIZADO FL. 1052- HEUE - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	368.059,63
	2020OB02370	2020NE00863	440901 - 2020NL00514	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS, CONTRATO DE GESTÃO 001/2019, REFERENTE AO PROJETO ESPECIAL 090/2019, BARRAMENTO ELÉTRICO PARA O HIMABA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1324 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1325.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	28.697,49
	2020OB02371	2020NE00869	440901 - 2020NL00529	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS DE INVESTIMENTO A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, REFERENTE AO PROJETOS ESPECIAIS 060/2018 - 04 TRANSFORMADORES SECO 11400V, 01/20 02 EQUIPAMENTOS DE ELETROMIOFARFIA E 02/20 - 02 NOTEBOOK, PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, EXERCÍCIO /2020	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	270.157,00
	2020OB02372	2020NE00373	440901 - 2020NL00510	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 61555 ÀS FLS. 321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE, VISANDO ATENDER AO HEMOES EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 579/19 VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.448,81

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 198 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB02374	2019NE07727	440901 - 2019NL14481	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32
	2020OB02375	2020NE00160	440901 - 2020NL00211	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DA NF 04, DESPESAS DE JAN/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABR/2020 - A PEDIDO DA GECOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 401/402, E AUTORIZADO FLS. 403.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	7.113.235,43
30/01/2020	2020OB02386	2020NE00238	440901 - 2020NL00233	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	224.086,37
	2020OB02387	2020NE00353	440901 - 2020NL00236	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGATO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.516,25
	2020OB02388	2020NE00668	440901 - 2020NL00311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 : AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERC. ANTERIOR - CEDIDOS HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	386,00
	2020OB02389	2020NE00297	440901 - 2020NL00260	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.610,73
	2020OB02390	2020NE00321	440901 - 2020NL00262	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.229.349,38
	2020OB02391	2020NE00327	440901 - 2020NL00263	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO /2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.907,22
	2020OB02392	2020NE00384	440901 - 2020NL00264	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.278.243,53
	2020OB02393	2020NE00665	440901 - 2020NL00325	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.052,69
	2020OB02395	2020NE00372	440901 - 2020NL00238	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.833,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 199 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB02396	2020NE00318	440901 - 2020NL00334	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.356,69
	2020OB02397	2020NE00287	440901 - 2020NL00245	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2019 - FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.810,73
	2020OB02398	2020NE00295	440901 - 2020NL00246	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Encargos Socais - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.570,47
	2020OB02399	2020NE00284	440901 - 2020NL00258	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.272.512,00
			440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.395,38
			440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.713,11
	2020OB02400	2020NE00665	440901 - 2020NL00326	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.409,88
	2020OB02401	2020NE00372	440901 - 2020NL00256	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.538,92
	2020OB02402	2020NE00327	440901 - 2020NL00255	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.039,00
	2020OB02403	2020NE00383	440901 - 2020NL00257	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890.923,68
	2020OB02404	2020NE00269	440901 - 2020NL00242	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.926.737,27
	2020OB02405	2020NE00285	440901 - 2020NL00244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	809.413,33
	2020OB02406	2020NE00318	440901 - 2020NL00251	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.597.862,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 200 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB02408	2019NE04024	440901 - 2019NL14429	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO DO CONVENIO 009/2019, COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA,NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DA SECRETARIA DO RIO GRANDE DO SUL, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02417	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3220, PCTE: DONNI MARCO FURTUOSO DOS SANTOS, PERIODO: 01/12 A 24/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.311,68
	2020OB02418	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3211, PCTE: BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB02419	2019NE05009	440901 - 2019NL14538	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3217, PCTE: CREMILDO DA SILVA DOS ANJOS, PERIODO: 27/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB02420	2019NE05009	440901 - 2019NL14539	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3234, PCTE: INGRID CRISTYNE LOPES CARDOSO, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.057,83
	2020OB02421	2019NE00189	440901 - 2019NL14544	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 437, PCTE: SAMUEL PEREIRA DA CRUIZ, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB02422	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 422, PCTE: ISAC SILVA ABREU, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB02424	2019NE00189	440901 - 2019NL14542	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DE IR DA NF, 422, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,38
	2020OB02425	2020NE00211	440901 - 2020NL00492	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 30 A 31/01 E 04 A 05/02/2020, CONF. REQ. Nº 014 E 015/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB02426	2020NE00476	440901 - 2020NL00538	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA NILTON GERALDO B. JÚNIOR, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ICONHA, NOS DIAS 19 E 21/01/2020, CONFORME REQ. Nº 011 E 016/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02427	2020NE00856	440901 - 2020NL00494	03090923700 - KELLY ROSE AREAL	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA KELLY ROSE AREAL, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 67,80, DIAS 03 A 04/2020, PARA SÃO PAULO, CONFORME REQ. 015/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 201 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB02428	2020NE00874	440901 - 2020NL00536	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 040.520.857, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE JANEIRO/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.400,58
31/01/2020	2020OB02433	2019NE07429	440901 - 2019NL14812	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 19680 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. ARP: 1102/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,84
	2020OB02435	2020NE00165	440901 - 2020NL00546	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800084096708 NO MÊS JANEIRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 0021/2017 - EXEEC.2020, OI/TELEMAR NORTE LESTE S/A - A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,79
	2020OB02436	2020NE00165	440901 - 2020NL00546	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800084096757, NO MÊS JANEIRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 0021/2017 - EXEEC.2020, OI/TELEMAR NORTE LESTE S/A - A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.406,54
	2020OB02437	2020NE00165	440901 - 2020NL00546	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800084096588, NO MÊS JANEIRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 0021/2017 - EXEEC.2020, OI/TELEMAR NORTE LESTE S/A - A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,27
	2020OB02438	2020NE00833	440901 - 2020NL00461	83878211791 - MARTA CRISTINA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARTA CRISTINA ALVES DA SILVA, DIA 27/01/2020, PARA LINHARES, CONF. REQ. 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02439	2020NE00495	440901 - 2020NL00540	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SILAS VIEIRA LOPES, DIA 31/01/2020, ICONHA, COFORME REQ. 028/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02440	2020NE00496	440901 - 2020NL00545	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LESSANDRO CAVALEIRO,PARA GOVERNADOR LINDENBERG, DIA 29/01/2020, COFORME REQ. 016/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 202 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB02441	2020NE00476	440901 - 2020NL00552	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, DIA 27 A 30/01/2020, PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQ. 024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	565,00
	2020OB02442	2020NE00491	440901 - 2020NL00553	55809197787 - JOSE TADEU MARINO	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA JOSÉ TADEU MARINO, DIA 17/01/2020, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. REQ. Nº003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB02443	2019NE04024	440901 - 2019NL14429	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO DO CONVENIO 009/2019, COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA,NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DA SECRETARIA DO RIO GRANDE DO SUL, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02447	2019NE04270	440901 - 2020NL00487	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4689 ÀS FLS. 498, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS UNIDADES ALMOXARIFADO DE SANTANA, CNCDO, COUBV, DEPOSITO INSETICIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 018/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023. (COM GLOSA CONFORME INFORMAÇÃO àS FLS. 549).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.774,36
	2020OB02448	2019NE04268	440901 - 2020NL00491	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4268 ÀS FLS. 518, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA UNIDADE CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE,COM GLOSA DE 4,95 (QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) CONTRATO 018/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203,90
	2020OB02449	2019NE04294	440901 - 2020NL00495	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4691,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, COM GLOSA 22,14 (VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) CONTRATO 018/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.142,60
	2020OB02450	2019NE04272	440901 - 2020NL00496	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4692 ÀS FLS. 527, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA UNIDADE DO HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, COM GLOSA DE R$ 28,38 (VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME INFORMAÇÃO àS FLS. 550 - CONTRATO 018/2019, EM VIGÊNCIA ATE 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 203 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB02451	2019NE04291	440901 - 2020NL00499	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4693 ÀS 532 ,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA,COM GLOSA DE R$ 1.396,62 (HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME INFORMAÇÃO àS FLS. 550 - CONTRATO 018/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.717,06
	2020OB02452	2020NE00165	440901 - 2020NL00546	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800084096740, NO MÊS JANEIRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 0021/2017. 2020, OI/TELEMAR NORTE LESTE S/A - A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	675,32
	2020OB02453	2019NE08320	440901 - 2020NL00232	02955577000182 - USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 120, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: CABO UTP - CAT 6E / CABO COAIAL COM ALIMENTAÇÃO / CABO PARARELO 2,5 MM / FONTE 30 AMPARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. ARP 0026/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.317,94
	2020OB02454	2019NE08316	440901 - 2020NL00231	02955577000182 - USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 120, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO, CÂMERA BALLET VARI FOCAL COM INFRAVERMELHO E OUTROS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. ARP 0026/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.984,25
	2020OB02455	2019NE03346	440901 - 2020NL00560	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 46705 E 46706 FLS. 841/842 REFERENTE A FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129.553,02
	2020OB02456	2019NE04183	440901 - 2019NL14789	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 65790, 65793 E 65791, Á FLS. 980, 981 E 982 REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	176.905,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 204 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB02457	2019NE05827	440901 - 2020NL00156	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGTO DAS DESPESAS DA NF. 533, AS FLS. 03, EMITIDA 13/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 15 EQUIPAMENTOS UBV PESADO VEICULAR, ARP N.º 0331/2019, VIG. 03/09/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	35.000,00
03/02/2020	2020OB02482	2020NE00271	440901 - 2020NL00285	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2019 - PATRONAL : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.798,61
	2020OB02493	2020NE00243	440901 - 2020NL00557	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64534 - PACIENTE: JOSE CARLOS MAGALHAES - PERÍODO: 01/01 A 17/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.140,00
	2020OB02495	2019NE00160	440901 - 2019NL14887	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15250, PCTE: JOSE DELSON DEMARTINE, PERIODO: 23/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2020OB02496	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2541, PCTE: SOLANGE OLIVEIRA AMORIM SOUZA, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.330,00
	2020OB02497	2019NE08104	440901 - 2019NL14775	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 13961 àS FLS. 132 PARA COBRIR DESPESA COM PORTA AVENTAL PLUMBÍFERO DE PAREDE TIPO CABIDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM DEZEMBRO/2019 - ARP N.º 0194/2018 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.459,00
	2020OB02498	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2544, PCTE: ENIELE SOARES FONSECA , PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB02499	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2543, PCTE: LUCIANA LOPES RODRIGUES MOREIRA , PERIODO: 25/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.395,00
	2020OB02500	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2543, PCTE: DANIELLE CRISTINE WALCHER DE SOUZA , PERIODO: 31/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2020OB02501	2019NE06508	440901 - 2020NL00046	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 13961 àS FLS. 132 PARA COBRIR DESPESA COM ÓCULOS PARA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM JANEIRO/2019 - TERMO DE ADESÃO DA ARP N.º 0194/2018 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.062,50
	2020OB02502	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2545, PCTE: REGIANE CARDOZO DA SILVA , PERIODO: 08/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 205 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02503	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2538, PCTE: FILOSMINA BATISTA DOS SANTOS , PERIODO: 17/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.963,44
	2020OB02504	2019NE00145	440901 - 2019NL14946	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da NF.64070, às fls.99, referente a internação do(a) paciente LUCIENE FERREIRA DE ANDRADE, no período de 01/12 a 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.018,27
	2020OB02505	2019NE08156	440901 - 2019NL14770	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da NF.63843, às fls.000, referente a internação do(a) paciente PAULO GONÇALVES MEDEIROS, no período de 01/11 a 30/11/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 87617048.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.492,37
	2020OB02506	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da NF.63844, às fls.82, referente a internação do(a) paciente PAULO GONÇALVES MEDEIROS, no período de 01/12 a 02/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 87617048.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.336,69
	2020OB02507	2019NE00145	440901 - 2019NL14942	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da NF.64208, às fls.15, referente a internação do(a) paciente ELISABETE FALÇÃO LOUREIRO, no período de 19/12 a 30/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 87617048.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.355,00
	2020OB02508	2019NE00145	440901 - 2019NL14948	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento parcial da NF.64107, às fls.124, referente a internação do(a) paciente NOEMIA DOS SANTOS SILVA, no período de 01/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 87617048.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.175,35
	2020OB02509	2019NE00145	440901 - 2019NL14945	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento complementar da NF.64107, às fls. 124, referente a internação do(a) paciente NOEMIA DOS SANTOS SILVA, no período de 01/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 87617048.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.767,23
	2020OB02510	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11613 - PACIENTE: RN DE ELIZANGELA GUEZE LIMA - PERÍODO: 01/12 A 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB02511	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11611 - PACIENTE: RN DE CAMILA ALVES DE SOUZA SANTOS - PERÍODO: 30/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2020OB02512	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11612 - PACIENTE: RN DE ANA LUIZA VICENTE MATOS - PERÍODO: 15/12 A 20/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB02513	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11629 - PACIENTE: RICARDO BRAGA RODRIGUES - PERÍODO: 22/12 A 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.615,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 206 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02514	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11606 - PACIENTE: MARTINS POLACK - PERÍODO: 02/12 A 23/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.230,00
	2020OB02515	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11608 - PACIENTE: MARIA ALVES DE OLIVEIRA MENDES - PERÍODO: 09/12 A 24/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.425,00
	2020OB02516	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11605 - PACIENTE: ANA VERONEZ DOS SANTOS - PERÍODO: 24/12 A 25/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB02517	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	Pagamento da NF.11471, às fls.14, referente a internação do(a) paciente JUVENAL VELOSO FILHO, no período de 05/12 a 24/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88135071.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.050,00
	2020OB02518	2019NE00166	440901 - 2019NL14836	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	Pagamento da NF.11616, às fls.86, referente a internação do(a) paciente TEREZA DOS SANTOS KRISTE, no período de 01/12 a 27/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88135071.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.110,04
	2020OB02519	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11607 - PACIENTE: GERALDO MORASSUTI - PERÍODO: 01/12 A 20/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.534,00
	2020OB02520	2019NE00166	440901 - 2019NL14836	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NF: 11614 - PACIENTE: RN DE LUCIENE DE JESUS LIMA - PERÍODO: 16/12 A 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB02521	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22408, às fls.26, referente a internação do(a) paciente WAISTER RODRIGUES LOURENÇO, no período de 27/11 a 19/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.660,06
	2020OB02522	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22394, às fls.17, referente a internação do(a) paciente JOSÉ CLEVES TEIXEIRA DA SILVA, no período de 07/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.438,00
	2020OB02523	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22384, às fls.16, referente a internação do(a) paciente DESIMAR DO NASCIMENTO, no período de 18/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 207 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02524	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22407, às fls.15, referente a internação do(a) paciente RIQUELLE MORAES DA SILVA, no período de 11/12 a 14/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,42
	2020OB02525	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22398, às fls.14, referente a internação do(a) paciente MARIA DESTEFANE POSSA, no período de 17/12 a 21/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.036,00
	2020OB02526	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22390, às fls.16, referente a internação do(a) paciente EZIDORIO SANTA CLARA, no período de 31/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB02527	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22401, às fls.13, referente a internação do(a) paciente MARIA ILMA AGUIAR BARROS, no período de 31/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB02528	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22380, às fls.14, referente a internação do(a) paciente ANTONIO COELHO DE AMORIM FILHO, no período de 31/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB02529	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da NF.22389, às fls.17, referente a internação do(a) paciente EVERILDE CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, no período de 18/12 a 29/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88064263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB02530	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.15246, às fls.16, referente a internação do(a) paciente DEUSDEDITH BISPO DOS SANTOS FILHO, no período de 24/12 a 29/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88289818.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB02531	2019NE00160	440901 - 2019NL14886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	Pagamento da NF.15248, às fls.30, referente a internação do(a) paciente EDMAR SILVEIRA, no período de 16/12 a 30/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88289818.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.953,26
	2020OB02532	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 22426 - PACIENTE: EDUARDO PINTO VIEIRA - PERÍODO: 24/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 208 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02533	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	Pagamento da NF.30238, às fls.25, referente a internação do(a) paciente MARIA SOCORRO CAETANO, no período de 02/12 a 31/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88033007.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.750,52
	2020OB02534	2019NE00157	440901 - 2019NL14922	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	Pagamento da NF.30399, às fls.28, referente a internação do(a) paciente LYGIA DOS REIS BARCELLOS, no período de 01/12 a 11/12/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88289818.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2020OB02535	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.02463, às fls.23, referente a internação do(a) paciente ELISABETH BENEVITZ LIPPAUS, no período de 01/01 a 06/01/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.805,00
	2020OB02536	2019NE00168	440901 - 2019NL14935	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da NF.2521, às fls.18, referente a internação do(a) paciente JOÃO BATISTA VELOSO, no período de 01/01 a 05/01/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB02537	2019NE00193	440901 - 2019NL14891	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF: 21185 - PACIENTE: JOSEFHA DO NASCIMENTO FERREIRA - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,44
	2020OB02538	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF: 21185 - PACIENTE: JOSEFHA DO NASCIMENTO FERREIRA - PERÍODO: 29/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.589,56
	2020OB02539	2019NE06473	440901 - 2020NL00468	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS DE DÉBITOS Nº 5501862505, 5501862423, 5501862424 E 5501862429 COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO HEMOES DURANTE NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2019 E 06 DIAS DE SETEMBRO - CONTRATO N.º 0066/2019 VIGêNCIA ATÉ 24/09/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	67.198,40
	2020OB02540	2020NE00931	440901 - 2020NL00565	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, DIAS 04 A 06/02/2020, PARA BRASÍLIA, COF. REQ. Nº 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02541	2020NE00931	440901 - 2020NL00566	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DESPESAS POR INDENIZAÇÃO DIÁRIAS PARA PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, DIAS 23, 25 E 26 A 27/01/2020, CONFORME REQ. Nº 017, 019 E 021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 209 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02542	2020NE00924	440901 - 2020NL00564	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ALTAMIR MENDONÇA B. CARVALHO, DIAS 27 A 31/01/2020, PARA ICONHA, CONF. REQ. Nº 019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB02544	2020NE00246	440901 - 2020NL00497	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9451, PCTE: ALDEMIR SANTOS OLIVEIRA, PERIODO: 10/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02545	2020NE00246	440901 - 2020NL00497	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9452, PCTE: LEONARA MOTA PEREIRA CALDEIRA BARBOSA, PERIODO: 10/01 A 12/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02546	2020NE00246	440901 - 2020NL00497	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9453, PCTE: JOSE CARLOS PINTO DA SILVA, PERIODO: 10/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02547	2020NE00263	440901 - 2020NL00331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2532, PCTE: LINDINALVA BISPO DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 05/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB02548	2020NE00263	440901 - 2020NL00503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 2546 A FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE JESSICA FURTADO COUTINHO NO PERIODO DE 06/01 A 11/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB02549	2020NE00167	440901 - 2020NL00528	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: EDSON CLAUDIO PISTORI - REF. JANEIRO/2020 -COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB02550	2020NE00176	440901 - 2020NL00532	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DA SERVIDORA: QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA - REF. MÊS DE JANEIRO/2020 -COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB02551	2020NE00179	440901 - 2020NL00534	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DA SERVIDORA: ANA LAURA PEREIRA ABREU REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 210 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02552	2020NE00169	440901 - 2020NL00527	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. MÊS JANEIRO/2020, COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2020OB02553	2020NE00276	440901 - 2020NL00542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF: 21188 - PACIENTE: EDNALDO COSTA - PERÍODO: 01/01 A 12/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB02554	2020NE00276	440901 - 2020NL00542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF: 21184 - PACIENTE: DAMIANA FARIAS QUEIROZ SANTOS - PERÍODO: 01/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.505,00
	2020OB02555	2020NE00276	440901 - 2020NL00542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF: 21186 - PACIENTE: JOSEFHA DO NASCIMENTO FERREIRA - PERÍODO: 01/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2020OB02556	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64537 - PACIENTE: ORLY CORREIA PINHEIRO - PERÍODO: 01/01 A 21/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.050,00
	2020OB02557	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64533 - PACIENTE: GEORGINA DA ROCHA MOREIRA - PERÍODO: 02/01 A 22/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.161,41
	2020OB02558	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64532 - PACIENTE: FRANCISCO FURTUNATO - PERÍODO: 04/01 A 14/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB02559	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64531 - PACIENTE: DALILA MARIA DA COSTA BERNARDO - PERÍODO: 02/01 A 17/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00
	2020OB02560	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64530 - PACIENTE: ADILSON LESSA PAIVA - PERÍODO: 01/01 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.641,94
	2020OB02561	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64542 - PACIENTE: GERALDO BARBOSA SOARES - PERÍODO: 01/01 A 10/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB02562	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64536 - PACIENTE: MARLUCIA DE CARVALHO - PERÍODO: 01/01 A 21/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.057,00
	2020OB02563	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64544 - PACIENTE: MARIA DA PENHA COSTA SIMOES - PERÍODO: 01/01 A 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.105,82
	2020OB02564	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64535 - PACIENTE: MIRIAN DOS SONTOS - PERÍODO: 03/01 A 05/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 211 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02565	2020NE00168	440901 - 2020NL00523	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB02566	2020NE00166	440901 - 2020NL00520	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL - REF. MÊS DE JANEIRO/2020 COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB02567	2020NE00242	440901 - 2020NL00554	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF: 64541 - PACIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS - PERÍODO: 01/01 A 05/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB02568	2020NE00392	440901 - 2020NL00561	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 028622 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA, ARP 0903/2019 EM VIG. ATÉ 07/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	279.417,60
	2020OB02569	2020NE00394	440901 - 2020NL00562	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 82020 ÀS FLS. 132NO MÊS JANEIRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0902/2019 VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	244.600,00
	2020OB02570	2020NE00096	440901 - 2020NL00570	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER 386 SERVIDORES - LOTAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02571	2020NE00096	440901 - 2020NL00570	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER PACIENTES MALATHION E HEMOCENTRO DE VITÓRIA ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02572	2020NE00096	440901 - 2020NL00570	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER 117 SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 212 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB02573	2020NE00096	440901 - 2020NL00570	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER 05 SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,20
04/02/2020	2020OB02591	2020NE00700	440901 - 2020NL00341	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO IPAMV DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD- IPAMV, SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2020OB02593	2020NE00264	440901 - 2020NL00549	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02562 FLS 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, GIDEILSON SANTOS DE JESUS, NO PERÍODO DE 04/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB02594	2020NE00264	440901 - 2020NL00549	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02560 FLS 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, JOSINA FELICIANO, NO PERÍODO DE 10/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB02595	2020NE00264	440901 - 2020NL00549	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02559 FLS 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, MARGARETH RANGEL PINTO, NO PERÍODO DE 09/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB02596	2019NE08962	440901 - 2020NL00544	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 2250 ÀS FLS 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILKSON DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB02597	2019NE08962	440901 - 2020NL00544	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 2248 ÀS FLS 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, BRUNO SANTOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB02598	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 998 ÀS FLS 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, SEBASTIÃO PEREIRA GARCIA, NO PERÍODO DE 27/12/2019 À 31/12/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189836.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB02599	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 999 ÀS FLS 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, LEONARDO RAGAZZI MARTINS, NO PERÍODO DE 27/12/2019 À 31/12/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189836.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 213 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB02600	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 995 ÀS FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, FABIO DALFIOR, NO PERÍODO DE 27/12/2019 À 31/12/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189836.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB02601	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 997 ÀS FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/12/2019 À 31/12/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189836.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB02604	2020NE00495	440901 - 2020NL00573	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SILAS VIEIRA LOPES , DIA 28/01/2020, SÃO MATEUS, CONFORME REQ. 029/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02605	2020NE00953	440901 - 2020NL00576	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARIA RODRIGUES L. FERNANDES, DIAS 05 A 06/02/2020, PARA BRASÍLIA, CONFORME REQ. Nº 002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,40
	2020OB02606	2020NE00955	440901 - 2020NL00579	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FABIANA GOMES SALES, DIAS 17 A 18/02/2020, PARA DOMINGOS MARTINS, CONFORME REQ. 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02608	2020NE00437	440901 - 2020NL00585	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02609	2020NE00098	440901 - 2020NL00584	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NA SESA E RESIDENTES EM GUARAPARI NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02610	2019NE03396	440901 - 2019NL14369	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS 24666, 24667, 24668, 24669, 24670, 24671, 24672, 24673, 24674, 24675, 24676, 24677, 24678 Á FLS. 1186 A 1198. REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, URG. E EMERG., EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS, TRATAMENTO VISÃO, UTI/UADC, INC. BANCO DE OLHOS, PROGRAMA MAIS VIDA, CIRURGIA RECONSTRUÇÃO DE MAMA, OPME ENDOPRÓTESES NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.835.307,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 214 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB02611	2020NE00568	440901 - 2020NL00513	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ESTADA DO MÊS JANEIRO/2020 EM FAVOR DA SERVIDORA: NADIA MENDONÇA FERREIRA, CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE HOSPITALAR - REF. QCE-03 - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB02612	2020NE00077	440901 - 2020NL00581	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO 90% DO HOSPITAL PADRE MÁXIMO NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.804,07
	2020OB02613	2020NE00071	440901 - 2020NL00586	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9014/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	707.068,04
	2020OB02614	2020NE00059	440901 - 2020NL00589	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO 9025/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.516.986,76
	2020OB02615	2020NE00061	440901 - 2020NL00591	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 6º TERMO DE FOMENTO 9024/2016 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.645,32
	2020OB02616	2020NE00058	440901 - 2020NL00587	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2020OB02617	2020NE00082	440901 - 2020NL00600	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018 - LEITOS QUALIFICADOS DE SAÚDE MENTAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 215 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB02618	2020NE00075	440901 - 2020NL00599	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/2016 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE UTI, UADC, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2020OB02619	2020NE00076	440901 - 2020NL00598	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2017 - INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2020OB02620	2020NE00074	440901 - 2020NL00597	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/2016 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.363,27
	2020OB02621	2020NE00068	440901 - 2020NL00595	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATERNIDADE SÃO CAMILO - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2020OB02622	2019NE03321	440901 - 2019NL14795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS 24663, 24662, 24665, 24660, 24659, 24658, 24664, 24661, Á FLS. 1199 A 1206 DE DESPESA POR FATURAMENTO REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	636.523,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 216 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB02623	2019NE03325	440901 - 2019NL14798	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS 2838 E 2839 Á FLS. 962 E 963 REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.825,24
	2020OB02624	2019NE03298	440901 - 2019NL14794	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF 1442 A FLS. 365 REFERENTE A FAEC HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	176.121,48
	2020OB02625	2020NE00134	440901 - 2020NL00583	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF. 91 FL. 518, COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NO MÊS DE FEVEREIRO/20 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2020OB02626	2020NE00102	440901 - 2020NL00590	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI EM FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02627	2020NE00993	440901 - 2020NL00615	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02628	2020NE00100	440901 - 2020NL00593	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORA DA SESA JANAINA TOMAZ DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,00
05/02/2020	2020OB02664	2020NE00336	440901 - 2020NL00279	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF FUNDO FINANCEIRO PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - MENSAL : FF - FUNDO FINANCEIRO - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.503.167,08
	2020OB02665	2020NE00349	440901 - 2020NL00281	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FP -PREVIDENCIARIO FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - : FF - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS - 13º SLARIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.444,72
	2020OB02666	2020NE00347	440901 - 2020NL00280	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS, MENSAL..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.976.800,94

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 217 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02667	2020NE00351	440901 - 2020NL00284	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP-FUNDO PREVIDENCIARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.303,14
	2020OB02668	2019NE00189	440901 - 2020NL00575	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 429, PERIODO: 28/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2020OB02670	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64011 ÀS FLS 07, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE,RN DE JANAINA DE SOUZA FIOROTTI, NO PERÍODO DE 18/12 À 28/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2020OB02671	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64055 ÀS FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE,RN DE RN DE PAMELA BARBOZA TRINDADE NOGUEIRA, NO PERÍODO DE 15/12 À 27/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2020OB02672	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64500 ÀS FLS 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, RN DANIELE DE OLIVEIRA PEREIRA, NO PERÍODO DE 26/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.628,00
	2020OB02673	2019NE00145	440901 - 2019NL14949	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64499 ÀS FLS 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, RN DE LETICIA RIBEIRO PINTO, NO PERÍODO DE 01/12 À 26/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.070,00
	2020OB02674	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2563, PCTE: EUDYR CARVALHO, PERIODO: 01/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.273,00
	2020OB02675	2019NE00168	440901 - 2019NL14934	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2561, PCTE: ERICA KUZENDORFF KEMPIM, PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.264,41
	2020OB02676	2019NE02375	440901 - 2019NL14644	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 639 àS FLS. 207 COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0050/17 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB02677	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2558, PCTE: PEDRO SILVINO ANDRADE CONDE, PERIODO: 01/12 A 25/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.634,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 218 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02678	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2570, PCTE: ROSILDA SILVA DE SOUZA, PERIODO: 01/12 A 10/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.005,23
	2020OB02679	2019NE00168	440901 - 2019NL14782	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2574, PCTE: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.118,00
	2020OB02680	2019NE00168	440901 - 2019NL14938	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2567, PCTE: PAULO CESAR PEREIRA, PERIODO: 01/12 A 25/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.406,73
	2020OB02681	2019NE00168	440901 - 2019NL14937	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2565, PCTE: MARIA ARLETE NEVES SANTOS, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.723,40
	2020OB02682	2019NE00168	440901 - 2019NL14933	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2547, PCTE: ARLINDA AUGUSTA DA CONCEICÃO, PERIODO: 01/12 A 01/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.976,08
	2020OB02683	2019NE07731	440901 - 2020NL00488	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2505899, AS FLS. 73, EMITIDA 20/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DE USO HUMANO; SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO, ARP 0876/2019. A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,00
	2020OB02684	2019NE00193	440901 - 2019NL14892	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21187, PCTE: NEUZINHA FERREIRA FLAVIO, PERIODO: 28/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.400,57
	2020OB02685	2019NE00193	440901 - 2020NL00577	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 21227, INTERNAÇÃO DE PACIENTE, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.236,00
	2020OB02686	2019NE00160	440901 - 2019NL14890	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15342, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB02687	2019NE00160	440901 - 2019NL14890	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15343, PERIODO: 01/12 A 04/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2020OB02688	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11620, PERIODO: 17/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.660,81
	2020OB02689	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11628, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB02690	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11627, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.862,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 219 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02691	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11621, PERIODO: 10/12 A 24/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00
	2020OB02692	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11618, PERIODO: 01/12 A 21/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.011,00
	2020OB02693	2019NE00166	440901 - 2019NL14834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11609, PERIODO: 01/12 A 27/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.630,00
	2020OB02694	2019NE00166	440901 - 2019NL14836	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11622, PERIODO: 09/12 A 26/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.251,41
	2020OB02695	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO D ANF, 22483, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB02696	2019NE00155	440901 - 2019NL14763	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO D ANF, 22449, PERIODO: 01/10 A 31/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.126,00
	2020OB02697	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22467, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB02698	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22452, PERIODO: 01/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.930,00
	2020OB02699	2019NE00155	440901 - 2019NL14763	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22451, PERIODO: 23/10 A 30/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.575,20
	2020OB02700	2019NE00155	440901 - 2019NL14763	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22448, PERIODO: 01/10 A 20/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.040,60
	2020OB02701	2019NE00168	440901 - 2019NL14939	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2569, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.148,78
	2020OB02702	2019NE06767	440901 - 2020NL00594	33234746000119 - CARTÓRIO DO 3 OFICIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIMA E OUTROS SERVIÇOS, A PEDIDO DA SESA/NECC, REF. MESES DE SET. OUT. E DEZ/2019 DOS RECIBOS 1.354.476, 1.358.691, 1.358.665, 1.368.628, 1.368.641, 1354.517, 1.360.436 E 1.362.975.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 220 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02703	2019NE00382	440901 - 2020NL00474	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 6863 E 6864, AS FLS. 92 E 93, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO PARA ATENDER O HESVV, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.209,60
	2020OB02704	2019NE06608	440901 - 2019NL14577	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1338 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NO LACEN - CONTRATO N.º 0154/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,49
	2020OB02708	2020NE01006	440901 - 2020NL00620	03509586700 - ANDRE LAMAS VAREJÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DIÁRIAS PARA ANDRÉ LAMAS VAREJÃO, DIA 25/01/2020, PARA ICONHA, COFORME REQ. 002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02709	2020NE01012	440901 - 2020NL00624	07978347702 - AMALIM TEMER GOMES	PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA AMALIM TEMER GOMES, DIAS 17 A 18/02/2020, PARA DOMINGOS MARTINS CONF. REQ. 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02710	2020NE01017	440901 - 2020NL00629	08437337720 - MIRIAN CARLINI CARDOSO BRUSQUI	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MIRIAM CARLINI CARDOSO BRUSQUI, DIAS 18 A 19/02/2020, PARA DOMINGOS MARTINS, CONF. REQ. 004/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02711	2020NE01026	440901 - 2020NL00636	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONFR. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 368 REF AS DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO ANTERIOR PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 05 E 09 A 11/12/2019, CONF. RD Nº 225 E 246,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB02712	2020NE00476	440901 - 2020NL00640	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PAGTº REF. AS DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2020, CONF RD Nº 020, 021 E 026/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02713	2020NE00817	440901 - 2020NL00563	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, MATRICULA 0272177-5, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO MES DE JANEIRO/2020, SOLICITAÇÃO FOLHA Nº 136 E AUTORIZAÇÃO FOLHA Nº 137, A PEDIDO DA GEAF - CONTRATO 0092/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	896,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 221 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02714	2020NE00410	440901 - 2020NL00569	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 386 ÀS FLS. 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO-PILHAS E BATERIA PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2020 - ATA 036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186,55
	2020OB02715	2020NE00242	440901 - 2020NL00550	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64275 ÀS FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, ALZIRA VALETIM LOURO, NO PERÍODO DE 04/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2020OB02716	2020NE00242	440901 - 2020NL00550	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64277 ÀS FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, GERALDO PIRES SOBRINHO, NO PERÍODO DE 06/01 À 18/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.505,00
	2020OB02717	2020NE00242	440901 - 2020NL00550	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64278 ÀS FLS 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, MARIA DAS GRAÇAS LOBATO BARROS, NO PERÍODO DE 04/01 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.337,44
	2020OB02718	2020NE00242	440901 - 2020NL00550	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64279 ÀS FLS 48, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, MARIA DE FATIMA HENRIQUE SENA, NO PERÍODO DE 04/12/2019 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.854,85
	2020OB02719	2020NE00242	440901 - 2020NL00550	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64280 ÀS FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, OLIMPIO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 02/01/2019 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.095,00
	2020OB02720	2020NE00242	440901 - 2020NL00550	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64276 ÀS FLS 98, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, OLIMPIO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 12/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.741,62
	2020OB02721	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2547, PERIODO: 03/01 A 10/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB02722	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2548, PERIODO: 02/01 A 08/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB02723	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2549, PERIODO: 02/01 A 08/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.868,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 222 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02724	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2551, PERIODO: 03/01 A 10/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB02725	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2553, PERIODO: 11/01 A 20/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.405,82
	2020OB02726	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2557, PERIODO: 08/01 A 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.870,35
	2020OB02727	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2556, PERIODO: 03/01 A 12/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00
	2020OB02728	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2555, PERIODO: 07/01 A 10/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB02729	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2566, PERIODO: 10/01 A 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB02730	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2554, PERIODO: 02/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2020OB02731	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2568, PERIODO: 08/01 A 14/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.454,00
	2020OB02732	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2571, PERIODO: 02/01 A 09/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB02733	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2572, PERIODO: 08/01 A 10/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB02734	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2573, PERIODO: 10/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB02735	2020NE00263	440901 - 2020NL00548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2564, PERIODO: 09/01 A 14/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB02736	2020NE00276	440901 - 2020NL00578	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 21227, PERIODO: 05/01 A 20/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.500,00
	2020OB02737	2020NE00276	440901 - 2020NL00578	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 21228, PERIODO: 07/01 A 18/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.925,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 223 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02738	2020NE00276	440901 - 2020NL00578	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 21231, PERIODO: 09/01 A 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB02739	2020NE00276	440901 - 2020NL00578	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 21230, PERIODO: 09/01 A 11/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2020OB02740	2020NE00261	440901 - 2020NL00541	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11617, PERIODO: 01/01 A 07/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.580,97
	2020OB02741	2020NE00175	440901 - 2020NL00524	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB02742	2020NE00900	440901 - 2020NL00613	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA DE SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA PLANILHA àS FLS. 24 , NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.584,67
	2020OB02743	2020NE00198	440901 - 2020NL00609	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DA PSVV DO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME PLANILHA àS FLS. 51 REFENTE AO CONVÊNIO Nº 005/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,00
	2020OB02744	2020NE00218	440901 - 2020NL00614	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA ARIENE RIBEIRO PINHEIRO REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB02745	2020NE00226	440901 - 2020NL00612	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA LAÍS COELHO CASER, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB02746	2020NE00232	440901 - 2020NL00602	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA SILVIO JOSÉ SANTANA, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE -NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 224 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB02747	2020NE00224	440901 - 2020NL00601	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA JULIANA DA SILVA MARIANO, A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE,NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB02748	2020NE00446	440901 - 2020NL00596	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A SEDE SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 0225/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02749	2020NE00133	440901 - 2020NL00582	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF. 91 FL. 518, COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	10.055.390,63
	2020OB02750	2020NE00688	440901 - 2020NL00645	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO PARCIAL DA NF. 0052, AS FLS. 1081, PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INSTRUÍDO FL. 1063/1064 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2.874.253,75
	2020OB02753	2020NE01046	440901 - 2020NL00676	55779581720 - LUIZ CARLOS REBLIN	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LUIZ CARLOS REBLIN, DIAS 05 A 06/02/2020, PARA BRASÍLIA, CONFORME REQ. 021/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	491,40
	2020OB02754	2020NE00557	440901 - 2020NL00679	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NESIO FERNANDES DE MEDEIROS, DIAS 04 A 06/02/2020, PARA BRASÍLIA CONF. REQ. 027/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,00
06/02/2020	2020OB02767	2020NE00294	440901 - 2020NL00483	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG º 31 MÊS JANEIRO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS FGTS, RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790,98
	2020OB02818	2020NE00210	440901 - 2020NL00639	25267047000147 - PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 00090, CONFORME PEÇA #71, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO COBERTO PARA ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0054/2019.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	45.954,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 225 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02820	2020NE00960	440901 - 2020NL00643	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20, CONFORME 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 .	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5.379.639,76
	2020OB02846	2020NE01050	440901 - 2020NL00684	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME REQUISIÇÃO 2, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2020, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02847	2020NE01050	440901 - 2020NL00684	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME REQUISIÇÃO 3, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02848	2020NE00299	440901 - 2020NL00588	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AS FATURAS NºS. 2001700000910, 2001700000905, 2001700000958, 2001700000924, 2001700000943, COM TELEFONIA FIXA COMUTA DE LONGA DISTANCIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 002/2017, EM VIGÊNCIA ATE 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,82
	2020OB02849	2020NE00300	440901 - 2020NL00592	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA FATURA 2001700000939, COM TELEFONIA FIXA COMUTA DE LONGA DISTANCIA, NO MES DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 002/2017, EM VIGÊNCIA ATE 01/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,29
	2020OB02853	2020NE00454	440901 - 2020NL00654	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA FATURA Nº 33401 FLS 55,COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO Nº 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,16
	2020OB02854	2020NE00455	440901 - 2020NL00656	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 33401, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.041,63
	2020OB02855	2020NE00456	440901 - 2020NL00657	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 33401, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.789,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 226 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02856	2020NE00124	440901 - 2020NL00672	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20, CONFORME 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,62
	2020OB02857	2020NE00008	440901 - 2020NL00700	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF Nº 46779 - FLS. 53 - RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90 - DO MES DE FEVEREIRO/20 - CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB02858	2020NE00139	440901 - 2020NL00705	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA DESPESA DAS NFS Nº 66257 - FLS. 73 AS 55 - RELATIVO AOS INCENTIVOS DE QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, URGENCIA E EMERGENCIA E NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA - DO MES DE FEVEREIRO/20 - CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2020OB02859	2020NE00029	440901 - 2020NL00698	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8497/8498/8499 AS FLS. 57/59 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE, URG. E EMERGÊNCIA E MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2020OB02860	2020NE00216	440901 - 2020NL00709	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 399 FL. 78 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2020OB02861	2020NE00048	440901 - 2020NL00690	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 72256/72261/72258/72260 AS FLS. 53/56 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, CIRURGIA VASCULAR, URG. E EMERG. 90%, URG E EMERG. UROLÓGICA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9012/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13
	2020OB02862	2020NE00043	440901 - 2020NL00686	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2845 FL. 68 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2020OB02863	2020NE00011	440901 - 2020NL00688	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 594 FL. 53 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2020OB02864	2020NE00027	440901 - 2020NL00693	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 1327 FL. 71 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 90201/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 227 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02865	2020NE00003	440901 - 2020NL00696	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº 2959 - FLS.56 - RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% - DO MES DE FEVEREIRO/20 - CONFORME O 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2020OB02866	2020NE00036	440901 - 2020NL00691	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 488 FL. 47 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2020OB02867	2019NE05155	440901 - 2020NL00707	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS RECONSTRUÇÃO DE MAMA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A NOVEMBRO/19 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.897,13
	2020OB02868	2020NE00189	440901 - 2020NL00733	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 662 E AUTORIZAÇÃO FLS. 663 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02869	2019NE05168	440901 - 2019NL14366	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PRELIMINAR DA DESPESA RELATIVO A UTI/UADC, PROGRAMA MAIS VIDA, INCENTIVO DA QUALIDADE, URG. E EMERGÊNVIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, OPME E CIRURGIA ELETIVA DO MES DE DEZEMBRO/19 -8º TERMO ADITIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO N.º 9012/16 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583.761,40
	2020OB02870	2020NE00084	440901 - 2020NL00736	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (REDE CUIDAR SUL EM GUAÇUI, AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256.933,53
	2020OB02871	2020NE00125	440901 - 2020NL00641	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 228 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02872	2020NE00073	440901 - 2020NL00703	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 113, FL. 36, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20 - CONVENIO 002/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.000,00
	2020OB02873	2020NE00046	440901 - 2020NL00704	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1530 FL. 30 REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDI 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163.193,92
	2020OB02874	2020NE00009	440901 - 2020NL00701	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 46780/46782/46781, FLS. 54/56 REFERENTE A IAC, INTEGRASUS E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899.683,89
	2020OB02875	2020NE00140	440901 - 2020NL00706	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 66256/66254/66252/66255/66244/662446/ 66247 FLS. 66/72 REFERENTES A INTEGRASUS, IAC, RESID. MÉDICA, CONTRAT. MÉDIA, RUE UTI, REDE CEGONHA UTIN, REDE CEGONHA ALTO RISCO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16 CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.588.366,27
	2020OB02876	2020NE00030	440901 - 2020NL00699	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8495/8500/8496/8502/8501 AS FLS. 52/56 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, INCENTIVO RUE UTI, UTIN/UTIP/UIN COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2020OB02877	2020NE00026	440901 - 2020NL00711	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 400 E 401 FLS. 76 E 77 REFERENTE A IAC, INTEGRASUS E CONTRAT. MÉDIA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 229 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02878	2020NE00050	440901 - 2020NL00689	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 72265/72262/72267/72263/72264 AS FLS. 57/61 REFERENTES A IAC, PORTA DE ENTRADA, URG. EMERG. UTI, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9012/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.882.854,65
	2020OB02879	2020NE00045	440901 - 2020NL00685	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2846/2847/2848/2849/2844/2843/2842/2840 AS FLS. 60/67 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, INC. RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FUDEPS E FIVEH NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.279.796,17
	2020OB02880	2020NE00012	440901 - 2020NL00687	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 597/595/598/596 AS FLS. 49/52 REFERENTE A IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09
	2020OB02881	2020NE00028	440901 - 2020NL00694	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 1328 E 1329 FLS. 69 E 70 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2020OB02882	2020NE00004	440901 - 2020NL00697	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2960 FL. 55 REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519.794,60
	2020OB02883	2020NE00037	440901 - 2020NL00692	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 489 FL. 48 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,53

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 230 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02884	2020NE00072	440901 - 2020NL00708	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF. 200 FL. 26 REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III -COMPETÊNCIA JANEIRO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2020OB02885	2019NE04183	440901 - 2020NL00724	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 66241 E 66238 FLS. 995 E 996 REFERENTE A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.563.007,68
	2020OB02886	2019NE03346	440901 - 2020NL00722	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 46783 E 46785 FLS. 859/860 REFERENTES A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.661.033,53
	2020OB02887	2019NE03325	440901 - 2020NL00720	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2841 FLS. 970 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.782.670,87
	2020OB02888	2019NE02486	440901 - 2020NL00718	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 72276/72268/72269 FLS. 1091/1093 REFERENTES A SIH TRANSPLAMTE, FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400.429,98
	2020OB02889	2020NE00190	440901 - 2020NL00730	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 662 E AUTORIZAÇÃO FLS. 663 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 231 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02890	2019NE00068	440901 - 2020NL00714	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NFS. 2962 E 2961 FLS. 701/702 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.151,90
	2020OB02891	2019NE08141	440901 - 2020NL00742	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO: CANABIDIOL 200MG/ML - FRASCO 30ML, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MARCUS BITTENCOURT DE MIRANDA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.170,63
	2020OB02892	2020NE01066	440901 - 2020NL00743	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL 200MG/ML, PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.030,70
	2020OB02893	2020NE00512	440901 - 2020NL00738	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO: CANABIDIOL ZERO THC-6000MG/120ML-SOLUÇÃO ORAL-FRASCO CONTA GOTAS 120ML, MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA CLARA SABINO AMBRÓSIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.261,84
	2020OB02894	2020NE01067	440901 - 2020NL00739	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO: CANABIDIOL ZERO THC-6000/120ML - PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094,52
	2020OB02895	2019NE03321	440901 - 2020NL00750	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 24724 E 24725 FLS. 1225 E 1225 REFERENTE A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800.239,26
	2020OB02896	2019NE03321	440901 - 2020NL00750	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS. 24724 E 24725 FLS. 1225 E 1225 REFERENTE A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476.568,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 232 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB02897	2020NE00446	440901 - 2020NL00667	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE RECIBO 2020/01, COM ALUGUEL DA SESA - AO ED. ENSEADA PLAZA ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA, NO MES DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0225/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
07/02/2020	2020OB02901	2020NE00245	440901 - 2020NL00501	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19498 A FLS. 43, NO PERÍODO DE 01/01 A 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.969,75
	2020OB02903	2020NE00291	440901 - 2020NL00717	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 41643 FLS 36, COM MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 291/2020, EM VIGÊNCIA ATE 02/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.618,81
	2020OB02905	2020NE00241	440901 - 2020NL00605	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado HPM - RGPS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.208,93
	2020OB02906	2020NE00238	440901 - 2020NL00604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.348,99
	2020OB02907	2020NE00353	440901 - 2020NL00606	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,00
	2020OB02908	2020NE00668	440901 - 2020NL00607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERC. ANTERIOR - CEDIDOS HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175,00
	2020OB02910	2020NE00297	440901 - 2020NL00621	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.908,67
	2020OB02911	2020NE00384	440901 - 2020NL00627	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.710,00
	2020OB02912	2020NE00665	440901 - 2020NL00628	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB02913	2020NE00284	440901 - 2020NL00619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.692,65
	2020OB02914	2020NE00321	440901 - 2020NL00623	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.641,23
	2020OB02915	2020NE00372	440901 - 2020NL00608	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.107,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 233 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB02916	2020NE00285	440901 - 2020NL00611	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.178,31
	2020OB02917	2020NE00318	440901 - 2020NL00616	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180.498,18
	2020OB02918	2020NE00383	440901 - 2020NL00638	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - : AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.165,77
	2020OB02919	2020NE00665	440901 - 2020NL00617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.375,00
	2020OB02920	2020NE00269	440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172.364,70
	2020OB02921	2020NE00557	440901 - 2020NL00695	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NESIO FERNANDES DE MEDEIROS, DIAS 25 E 28/01/2020, CONF. RQ. Nº 023 E 25/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,00
	2020OB02922	2020NE01063	440901 - 2020NL00729	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGAMENTO DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM DIÁRIAS PARA EDMILDON, DOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 24/01/2020, PARA ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES, CONF. REQ. Nº 010, 011, 012, 013 E 016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB02924	2020NE00085	440901 - 2020NL00670	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.651, COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 112/2017, EM VIGÊNCIA ATE 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16
	2020OB02927	2020NE00336	440901 - 2020NL00716	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF-FUNDO FINANCEIRO PATRONAL MENSAL DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.424,56
	2020OB02928	2020NE00349	440901 - 2020NL00719	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.658,14
	2020OB02929	2020NE00347	440901 - 2020NL00726	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP-FUNDO PROVIDENCIÁRIO SEGURADO MENSAL FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 : FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.039,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 234 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB02930	2020NE00351	440901 - 2020NL00727	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO SEGURADO MENSAL - FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,84
	2020OB02932	2020NE00271	440901 - 2020NL00713	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES MENSAL PATRONAL LC 711 FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO 2020 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,45
	2020OB02969	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2583 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 19/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.482,40
	2020OB02970	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2572 FLS 31, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 01/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB02971	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2571 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 05/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,40
	2020OB02972	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2579 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB02973	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2566 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 19/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.004,80
	2020OB02974	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2590 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 29/01/2020 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB02975	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2578 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2020OB02976	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2573 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 01/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB02977	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2568 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 19/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 235 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB02978	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2567 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 19/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.925,20
	2020OB02979	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2569 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 19/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,60
	2020OB02980	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2574 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 01/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB02981	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2570 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 06/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB02982	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2577 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 13/01/2020 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB02983	2019NE04024	440901 - 2019NL14429	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO DO CONVENIO 009/2019, COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA,NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DA SECRETARIA DO RIO GRANDE DO SUL, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,40
	2020OB02984	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2594 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 21/01/2020 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978 E 88022943.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB02986	2020NE00345	440901 - 2020NL00759	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2591 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 24/01/2020 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022978 E 88022943.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB02987	2020NE00160	440901 - 2020NL00752	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DA NF 005, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIG. JAN.2020 A ABR.2020 - A PEDIDO DA GECOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1097/1098 E AUTORIZADO FLS. 1099.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	7.113.378,01

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 236 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB02988	2019NE03105	440901 - 2020NL00712	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 1330 FL. 536 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.664,56
	2020OB02989	2020NE00050	440901 - 2020NL00757	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 72436/72440/72439/72438/72437 AS FLS. 75/79 REFERENTES A IAC, PORTA DE ENTRADA, URG. EMERG. UTI, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9012/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.882.854,66
10/02/2020	2020OB02990	2020NE00309	440901 - 2020NL00773	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ATERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.286,98
	2020OB02992	2020NE00264	440901 - 2020NL00626	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02580 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB02993	2020NE00264	440901 - 2020NL00626	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02593 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB02994	2020NE00337	440901 - 2020NL00737	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 171878 REFERENTE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICAIL EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0195/2019 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2020. VIGÊNCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,00
	2020OB02995	2020NE00289	440901 - 2020NL00728	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 171877 E 174052 REFERENTE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICAIS EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0032/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.542,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 237 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB02996	2020NE00290	440901 - 2020NL00754	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 71078 ÀS FLS. 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0067/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,99
	2020OB03001	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19501, PERIODO: 29/12 A 31/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03002	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19499, PERIODO: 29/12 A 31/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03003	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19500, PERIODO: 12/12 A 20/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2020OB03004	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19504, PERIODO: 22/12 A 31/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB03005	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19502, PERIODO: 23/12 A 31/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB03006	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19505, PERIODO: 26/12 A 31/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB03007	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19503, PERIODO: 27/12 A 31/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03008	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19471, PERIODO: 22/12 A 31/12/19., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2020OB03009	2019NE07219	440901 - 2020NL00361	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 001.119, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA O HESVV, O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ARP 0045/2019 E, VIGÊNCIA ATE 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.658,95
	2020OB03010	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19464, NO PERÍODO : 22/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.331,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 238 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03011	2019NE02481	440901 - 2020NL00675	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, PARTE DA NF 2020/01 FLS 122, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANÇAS COM CALIBRAÇÃO DO HEMOES,NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 021/2019, EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,88
	2020OB03012	2019NE08565	440901 - 2019NL14682	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 138272 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MICROCUVETA DESCARTÁVEL, PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR OU VENOSO DE DOADORES DE SANGUE - ARP 0848/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.720,00
	2020OB03013	2019NE05847	440901 - 2020NL00715	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS DE DÉBITOS Nº 5501862379, 5501862381, 5501862382 E 5501862383 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2019 E 26 DIAS DE SETEMBRO/2019 NO HEMOES - CONTRATO N° 0058/2019. VIGÊNCIA ATÉ 04/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.373,45
	2020OB03014	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19489, PERIODO: 30/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03015	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19484, PERIODO: 28/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03016	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19490, PERIODO: 29/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03017	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19492, PERIODO: 29/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03018	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19483, PERIODO: 30/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03019	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19478, PERIODO: 26/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB03020	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19480, PERIODO: 27/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 239 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03028	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19497, PERIODO: 04/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.556,15
	2020OB03032	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19380, PERIODO: 11/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03033	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19404, PERIODO: 03/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.676,92
	2020OB03034	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19427, PERIODO: 13/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.127,32
	2020OB03035	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19434, PERIODO: 12/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.384,35
	2020OB03036	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19432, PERIODO: 09/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.177,05
	2020OB03037	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19376, PERIODO: 16/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03038	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19373, PERIODO: 09/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03039	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19372, PERIODO: 30/11 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.524,70
	2020OB03040	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19385, PERIODO: 16/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB03041	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19400, PERIODO: 01/12 A 11/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.479,33
	2020OB03042	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19412, PERIODO: 08/12 A 14/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB03043	2019NE00151	440901 - 2019NL14925	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19399, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,62
	2020OB03044	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19399, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.250,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 240 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03050	2019NE04952	440901 - 2020NL00755	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1319 àS FLS. 131 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA (DETECÇÃO/QUANTIFICAÇÃO) NO HEMOES EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N° 0065/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.555,70
	2020OB03056	2019NE06981	440901 - 2020NL00753	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1320 àS FLS. 123 PARA COBRIR COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REAÇÕES DE IMUNOENZIMÁTICOS PARA OS PARÂMETROS DE HBSAG PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0070/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2020OB03068	2020NE01086	440901 - 2020NL00772	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA APOLONIA MARIA S. SILVA SORAES, NOS DIAS 17 A 18/02 PARA DOMINGOS MARTINS, CONFORME REQ. 010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB03070	2020NE01080	440901 - 2020NL00778	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,30
	2020OB03072	2020NE00378	440901 - 2020NL00756	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 50053, 50095 E 50064, REFERENTE Á REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDIMENTO DO NERI, NERUE/SAMU 192 E NECO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 329/17,EM VIGÊNCIA ATE 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2020OB03074	2020NE01031	440901 - 2020NL00677	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, PARTE DA NF 2020/01 FLS 122, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇAS COM CALIBRAÇÃO DO HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 021/2019, EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,28
	2020OB03079	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19531, PERIODO: 11/01 A 16/01/2020, ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03080	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19529, PERIODO: 09/01 A 15/01/2020, ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03081	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19535, PERIODO: 14/01 A 18/01/2020, ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 241 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03082	2020NE00244	440901 - 2020NL00551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19536, PERIODO: 16/01 A 20/01/2020, ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03083	2020NE00244	440901 - 2020NL00500	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19472, PERIODO: 01/01 A 13/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.535,67
	2020OB03085	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19506, PERIODO: 04/01 A 10/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03086	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19509, PERIODO: 07/01 A 13/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.802,86
	2020OB03087	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19512, PERIODO: 06/01 A 14/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB03088	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19510, PERIODO: 07/01 A 12/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03089	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19513, PERIODO: 07/01 A 12/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03090	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19514, PERIODO: 08/01 A 12/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03091	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19518, PERIODO: 07/01 A 09/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03092	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19517, PERIODO: 09/01 A 14/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03093	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19516, PERIODO: 07/01 A 14/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB03094	2020NE00256	440901 - 2020NL00659	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 302, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.272,50
	2020OB03095	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19515, PERIODO: 01/01 A 02/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 242 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03096	2020NE00260	440901 - 2020NL00661	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 302, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.355,00
	2020OB03097	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19507, PERIODO: 02/01 A 06/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03098	2020NE00244	440901 - 2020NL00516	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19508, PERIODO: 07/01 A 10/01/2020., ADIMPLENTE NO PROCESSO: 88380653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03099	2020NE00121	440901 - 2020NL00681	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 652 àS FLS. 56, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE JANEIRO/2020 PARA ATENDER A GTI - CONTRATO Nº 0159/2015 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB03100	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02579 FLS 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 04/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.180,97
	2020OB03101	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 025609 FLS 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.128,00
	2020OB03102	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02583 FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 05/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB03103	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02577 FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 18/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB03104	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02576 FLS 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 07/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.533,67
	2020OB03105	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02578 FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 02/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 243 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03106	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02610 FLS 26, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.520,80
	2020OB03107	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02611 FLS 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.850,40
	2020OB03108	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02604 FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 14/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB03109	2020NE00556	440901 - 2020NL00673	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DO RECIBO A FLS 380, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 165/2017, EM VIGÊNCIA ATE 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2020OB03110	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02605 FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 15/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB03111	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02608 FLS 55, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.902,85
	2020OB03112	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02581 FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 15/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB03113	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02607 FLS 0821, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.759,04
	2020OB03114	2020NE00178	440901 - 2020NL00531	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DA SERVIDORA: BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - REF. MÊS DE JANEIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB03115	2020NE00177	440901 - 2020NL00517	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTO DE ESTADA DO MÊS JANEIRO/2020 PARA O SERVIDOR: DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 244 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03116	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02588 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 15/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB03117	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02592 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 09/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB03118	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02591 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 08/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.267,44
	2020OB03119	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02590 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 02/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.251,44
	2020OB03120	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02589 FLS 20, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 07/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB03121	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02597 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 15/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03122	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02587 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 12/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.997,26
	2020OB03123	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02613 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 22/01 À 24/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB03124	2020NE00487	440901 - 2020NL00710	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2874 ÀS FLS. 24 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA, FRASCO 100 ML PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0370/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	988,00
	2020OB03125	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02575 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 02/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 245 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03126	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02594 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 16/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB03127	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02595 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 16/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.575,26
	2020OB03128	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02596 FLS 20, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.428,41
	2020OB03129	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F º 02598 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 08/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,88
	2020OB03130	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02599 FLS. 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 16/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB03131	2020NE00506	440901 - 2020NL00723	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 71073 àS FLS. 78 REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - ARP N° 0305/2018 VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,52
	2020OB03132	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02600 FLS. 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.026,88
	2020OB03133	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02603 FLS. 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 23/01 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.972,91
	2020OB03134	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02601 FLS. 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PACIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.780,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 246 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03135	2020NE00364	440901 - 2020NL00725	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 008.419, FLS 14 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS,NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 655/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.151,20
	2020OB03136	2020NE00363	440901 - 2020NL00721	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 120127 FLS 72, COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 554/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.353,92
	2020OB03137	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02612 FLS 31, REFERENTE A INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.047,85
	2020OB03138	2020NE00263	440901 - 2020NL00625	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02606 FLS 27, REFERENTE A INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.928,64
	2020OB03139	2020NE00263	440901 - 2020NL00630	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA N F Nº 02602 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 15/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88211347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB03140	2020NE00244	440901 - 2020NL00453	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19494, PERIODO: 01/01 A 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03141	2020NE00244	440901 - 2020NL00453	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19479, PERIODO: 01/01 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,52
	2020OB03142	2020NE00244	440901 - 2020NL00453	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19482, PERIODO: 01/01 A 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03143	2020NE00505	440901 - 2020NL00735	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 78258 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG + HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML SUSP. ORAL, PARA ATENDER O HESVV EM JANEIRO/2020 - ARP N° 0308/2018 VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 247 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03144	2020NE00244	440901 - 2020NL00453	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19493, PERIODO: 01/01 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03145	2020NE00244	440901 - 2020NL00453	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19491, PERIODO: 01/01 A 07/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.514,25
	2020OB03146	2020NE00244	440901 - 2020NL00453	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19485, PERIODO: 01/01 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03147	2020NE00244	440901 - 2020NL00453	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19488, PERIODO: 01/01 A 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03148	2020NE00452	440901 - 2020NL00632	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 512 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.799,97
	2020OB03149	2020NE00453	440901 - 2020NL00580	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1443 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2020.(CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 049/2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.262,26
	2020OB03150	2020NE00222	440901 - 2020NL00766	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA CRISTIANE RAMOS CASTRO,REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03151	2020NE00223	440901 - 2020NL00763	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03152	2020NE00229	440901 - 2020NL00761	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE MÉDICO SUPERVISOR, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 248 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03153	2020NE00159	440901 - 2020NL00779	21306305888 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB03154	2020NE00281	440901 - 2020NL00748	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FICAIS Nº 171371, 171372 E 171776 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - ARP Nº 0024/2019 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.501.982,70
	2020OB03155	2020NE00219	440901 - 2020NL00771	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03156	2020NE00220	440901 - 2020NL00770	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03157	2020NE00274	440901 - 2020NL00745	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 120112 FLS 64, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 022/2019, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214.378,50
	2020OB03158	2020NE00233	440901 - 2020NL00769	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 249 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03159	2020NE00230	440901 - 2020NL00762	93971893791 - ROGERIO ZUCOLOTTO	PAGAMENTO DE PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM JANEIRO/2020 CONFORME - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB03160	2020NE00814	440901 - 2020NL00734	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 1364 FLS 2222, REFERENTE AO 6º PERÍODO DE REPASSE DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO Nº 0053/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312.047,25
	2020OB03161	2020NE00234	440901 - 2020NL00764	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03162	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2592 FLS. 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 23/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB03163	2020NE00356	440901 - 2020NL00741	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.297 FLS 43, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NICLOSAMIDA 100 MG PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 008/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.231,30
	2020OB03164	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2593 FLS. 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB03165	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2581 FLS. 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80
	2020OB03166	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2588 FLS. 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 29/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 250 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03167	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2580 FLS. 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.870,40
	2020OB03168	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2582 FLS. 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80
	2020OB03169	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2584 FLS. 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.711,20
	2020OB03170	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2585 FLS. 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.631,60
	2020OB03171	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2595 FLS. 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 17/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB03172	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2576 FLS. 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 16/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB03173	2020NE00344	440901 - 2020NL00758	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA N F Nº 2586 FLS. 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 10/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022943 E 88022978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB03175	2020NE00259	440901 - 2020NL00660	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 302, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	892,50
	2020OB03176	2020NE00325	440901 - 2020NL00702	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº. 1321 FLS 76, COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 078/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/10/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 251 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03177	2020NE00370	440901 - 2020NL00744	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 355610 àS FLS. 14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0556/2019 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.344,00
	2020OB03178	2020NE00369	440901 - 2020NL00740	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 355854 àS FLS. 34 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0556/2019 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.942,60
	2020OB03201	2020NE01096	440901 - 2020NL00782	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUA PARA PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA ODR-4036 - MODELO CDI/PRINT, SOB RESPONSABILIDADE DO HESVV (AMBULÂNCIA) - REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO. EXERCÍCIO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	279,48
	2020OB03202	2019NE00151	440901 - 2019NL14380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19352 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/12 À 09/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.947,20
	2020OB03203	2019NE00151	440901 - 2019NL14380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19335 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12 À 10/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03204	2019NE00151	440901 - 2019NL14380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19351 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12 À 11/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.556,92
	2020OB03205	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19413, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DINALVA MARIA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 09/12 A 15/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 252 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03206	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19414, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JANNY NASCIMENTO MIRANDA, NO PERÍODO DE 09/12 A 18/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB03207	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19401, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ISABEL ALAIDE DE MORAES, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.445,25
	2020OB03208	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19402, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA, NO PERÍODO DE 05/12 A 13/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2020OB03209	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19396, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ERIKA COSTA SILVA, NO PERÍODO DE 1809/12 A 20/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB03210	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19377, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDIS FERNANDES COUTINHO, NO PERÍODO DE 13/12 A 16/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.697,15
	2020OB03211	2020NE00034	440901 - 2020NL00805	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS Nº 24733 E 24732 - FLS. 76 E 77 RELATIVO AOS INCENTIVOS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% E INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- DO MES DE FEVEREIRO/20 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2020OB03212	2020NE00539	440901 - 2020NL00801	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO FMS OBJETIVANDO: ATENDER COM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA REDE CUIDAR EM SANTA TERSA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIB/ES 002/2018 E 065/2018. PORTARIA 009-R 1º PARCELA COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.100.388,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 253 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03213	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19443 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 16/12/2019 À 31/12/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.062,31
	2020OB03214	2020NE01107	440901 - 2020NL00794	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGENS INTERMUNICIPAIS) PARA ATENDER AO CONSELHEIRO ESTADUAL DE SAÚDE A CONSELHEIRA SRA RITA DE CASSIA OLÍMPIO MARTINS, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03215	2019NE00151	440901 - 2019NL14779	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19374 FLS 30, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2019 À 12/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.372,05
	2020OB03216	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO DA NF 19448, PERÍODO DE 01 A 02/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	563,42
	2020OB03217	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19430 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO, DO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.604,15
	2020OB03218	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19453, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IZIDORO SANTA CLARA, NO PERÍODO DE 22/12 A 24/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03219	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19454, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO ROCHA FILHO, NO PERÍODO DE 22/12 A 27/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03220	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19440 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO, DO PERÍODO DE 26/12/2019 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.987,90
	2020OB03221	2020NE01126	440901 - 2020NL00812	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	PAGTO DE DESPESA, COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR, CONFORME SOLICITAÇÃO A CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP Nº 060/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 254 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB03222	2020NE01127	440901 - 2020NL00813	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	PAGTO DE DESPESA ,COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR, CONFORME SOLICITAÇÃO A CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP Nº 060/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,00
	2020OB03223	2020NE00035	440901 - 2020NL00804	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 24727/24728/24729/24730/24731/24724 FLS. 70/75 REFERENTES A RESID. MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE, INTEGRASUS, URG. E EMERG., UTI COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.501.809,99
	2020OB03224	2020NE00017	440901 - 2020NL00803	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 24787 FL. 62 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
11/02/2020	2020OB03254	2020NE00929	440901 - 2020NL00682	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS 106506950 E 106450211, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 012/2017, EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,12
	2020OB03255	2020NE00298	440901 - 2020NL00678	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURAS 106506950, 112112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,22
	2020OB03256	2020NE00930	440901 - 2020NL00680	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 112616349, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,94
	2020OB03257	2020NE01133	440901 - 2020NL00806	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	LIQUIDAÇÃO DIÁRIA INDENIZATÓRIA PARA NÁDIA MENDONÇA FERREIRA,DIA 20/01/2020, SÃO MATEUS, CONF REQ. 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03258	2020NE01149	440901 - 2020NL00811	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGAMENTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DIÁRIAS EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, NO DIA 16/01/2020,LINHARES, CONF REQ. Nº 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 255 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB03259	2019NE08286	440901 - 2020NL00878	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO CISTEAMINA 0.55% SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5ML, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CECILIA NUNES FELIPPE E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.149,94
	2020OB03260	2020NE01193	440901 - 2020NL00879	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO CISTEAMINA 0.55% SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5ML, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CECILIA NUNES FELIPPE E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.122,69
	2020OB03261	2020NE00570	440901 - 2020NL00880	EX0000065 - SPECIALTY PHARMA OF LONDON LDD NO EX.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO AZTREONAM LISINA75MG E SOLVENTE PARA INALAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495.688,49
	2020OB03262	2020NE00507	440901 - 2020NL00881	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO CANABIOL ZERO THC - 6000MG/120ML, PARA ATENDER MARIA CLARA VALIM VARGAS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.049,50
	2020OB03263	2019NE08950	440901 - 2020NL00796	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE P/O FUNDO DE SAÚDE DE LINHARES P/IMPLANTAR/IMPLEMENTAR A REDE CUIDAR CENTRAL EM ALINHARES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.693,90
	2020OB03264	2020NE00489	440901 - 2020NL00797	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA NA REDE CUIDAR. COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.081,70
12/02/2020	2020OB03294	2019NE00172	440901 - 2019NL14528	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 996, PERIODO: 27/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB03295	2020NE00288	440901 - 2020NL00825	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2539, AS FLS. 56, EMITIDA 24/01/2020, REF. MÊS JANEIRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICAIS, ARP 0030/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.351,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 256 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03296	2020NE00354	440901 - 2020NL00823	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 120125, AS FLS. 50, EMITIDA 27/01/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP 0188/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.766,83
	2020OB03297	2020NE00343	440901 - 2020NL00820	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 7433, AS FLS. 40, EMITIDA 21/01/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0538/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,15
	2020OB03298	2019NE06910	440901 - 2019NL14626	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº. 4576 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E /OU CORRETIVA - CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL.NO LACEN EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0109/2018. VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.105,56
	2020OB03299	2019NE06520	440901 - 2020NL00574	78589504000186 - INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20.793, COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS TERMOLÁBIS DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, EM SOLICITAÇÃO DO GEAF - ARP Nº 0800/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256.000,00
	2020OB03300	2019NE07173	440901 - 2020NL00683	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1325 FLS 435, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TESTE PARA DIAGNOSTICO, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 0053/2018, EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2020OB03301	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19452, Á FLS. 078 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDUARDO GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 18/12 A 24/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03302	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19457 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO, DO PERÍODO DE 25/12/2019 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 257 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03303	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19428, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FERNANDA PEREIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 13/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.963,70
	2020OB03304	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA N F Nº 19456 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/12/2019 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.922,80
	2020OB03305	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19438, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DINALVA MARIA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 24/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.317,20
	2020OB03306	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19415 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/12 À 16/12/2019.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB03308	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19455 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/12 À 24/12/2019.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03310	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19416 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12 À 16/12/2019.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB03312	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19441 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.723,02
	2020OB03314	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19417 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/12 À 23/12/2019.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB03316	2019NE00151	440901 - 2019NL14927	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19435, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDSON JERMINO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.494,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 258 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03317	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19405 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 À 13/12/2019.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.213,55
	2020OB03319	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19406 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 À 13/12/2019.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.774,81
	2020OB03322	2019NE00151	440901 - 2019NL06258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19435, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDSON JERMINO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.158,11
	2020OB03324	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19383 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/12 À 15/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03326	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19419, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA DE LOURDES NATIVIDADE DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 08/12 A 23/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.859,95
	2020OB03327	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19382 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/12 À 18/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03330	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19403, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA NILMA SOUZA DE JESUS, NO PERÍODO DE 05/12 A 13/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB03332	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19465 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/12 À 24/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 259 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03333	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19387, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MAGNO DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 19/12 A 23/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03336	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19381, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 09/12 A 13/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03338	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19461 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/12 À 24/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB03340	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19379, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA BEZERRA DE DEUS, NO PERÍODO DE 12/12 A 18/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03342	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19462 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB03345	2019NE00151	440901 - 2019NL14930	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19446 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88213234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	319,78
	2020OB03349	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19446 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 18/12 À 31/12/2019.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.223,07
	2020OB03353	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19378, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MANOEL BRAS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 15/12 A 20/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 260 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03357	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19474, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA VIEIRA ABRANCHES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 17/12 A 27/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB03359	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19458, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MADALENA SOARES RIBEIRO, NO PERÍODO DE 17/12 A 29/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2020OB03360	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22517, PERIODO: 24/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.775,20
	2020OB03362	2019NE00145	440901 - 2019NL06378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 64552, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.496,01
	2020OB03363	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22524, PERIODO: 06/12 A 18/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.308,00
	2020OB03364	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22539, PERIODO: 01/12 A 08/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB03365	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22516, PERIODO: 29/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB03366	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22540, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.744,92
	2020OB03367	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22513, PERIODO: 01/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.870,52
	2020OB03368	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22560, PERIODO: 26/11 A 30/11/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB03369	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22558, PERIODO: 01/12 A 04/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.261,94
	2020OB03370	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22520, PERIODO: 11/11 A 30/11/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.526,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 261 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03371	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19467 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 16/12 À 26/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2020OB03372	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22538, PERIODO: 11/11 A 04/11/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2020OB03373	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22487, PERIODO: 11/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.125,00
	2020OB03374	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19459, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCIA DOUZA FERNANDES DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 19/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.869,56
	2020OB03377	2019NE00168	440901 - 2019NL14332	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2582, PERIODO: 11/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,00
	2020OB03378	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19473 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 24/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB03380	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19466 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 17/12 À 26/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB03382	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22515, PERIODO: 01/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2020OB03383	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22532, PERIODO: 20/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB03384	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19468 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 18/12 À 24/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.675,79
	2020OB03386	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22527, PERIODO: 02/12 A 25/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.202,00
	2020OB03387	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22535, PERIODO: 22/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 262 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03388	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22533, PERIODO: 11/12 A 19/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB03389	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22531, PERIODO: 06/12 A 17/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2020OB03390	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22528, PERIODO: 01/12 A 09/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2020OB03391	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19389 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 19/12 À 24/22/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03392	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22530, PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.818,00
	2020OB03393	2019NE00155	440901 - 2019NL14820	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22488, PERIODO: 01/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.897,60
	2020OB03395	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22489, PERIODO: 01/12 A 01/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB03396	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22484, PERIODO: 08/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.853,00
	2020OB03397	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22486, PERIODO: 16/12 A 29/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.663,88
	2020OB03398	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22485, PERIODO: 13/12 A 20/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03399	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22562, PERIODO: 09/12 A 30/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.057,90
	2020OB03400	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22521, PERIODO: 01/12 A 03/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915,20
	2020OB03401	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22537, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.291,00
	2020OB03402	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22525, PERIODO: 01/12 A 02/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 263 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03403	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22518, PERIODO: 01/12 A 04/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB03404	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22523, PERIODO: 27/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB03405	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22534, PERIODO: 06/12 A 13/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03406	2019NE00155	440901 - 2019NL14821	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22512, PERIODO: 01/12 A 12/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.298,67
	2020OB03407	2019NE00151	440901 - 2019NL14929	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 19444, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIO MARTINS TAVARES, NO PERÍODO DE 17/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.711,99
	2020OB03408	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22526, PERIODO: 12/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.231,46
	2020OB03409	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22536, PERIODO: 06/11 A 30/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.986,40
	2020OB03410	2019NE00155	440901 - 2019NL14901	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22514, PERIODO: 01/12 A 24/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.709,94
	2020OB03411	2019NE00155	440901 - 2019NL14778	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22519, PERIODO: 01/11 A 08/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB03412	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22529, PERIODO: 02/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.212,26
	2020OB03414	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19384 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 12/12 À 16/22/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB03416	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19444, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIO MARTINS TAVARES, NO PERÍODO DE 17/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.257,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 264 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03418	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19409 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 07/12 À 13/22/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB03420	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19408 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 06/12 À 13/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB03422	2019NE08036	440901 - 2019NL14301	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 113 ÀS FLS. 307 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/CHIKUNGUNHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0333/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.671,55
	2020OB03423	2019NE07220	440901 - 2019NL14610	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 4575 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS NO LACEN DURANTE 28 DIAS DE NOVEMBRO/2019 -CONTRATO Nº 109/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.105,56
	2020OB03424	2019NE07220	440901 - 2019NL14613	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 4567 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DURANTE 02 DIAS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 109/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	436,10
	2020OB03425	2019NE07220	440901 - 2019NL14633	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. Nº. 4576 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 109/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	436,11
	2020OB03426	2019NE07329	440901 - 2019NL14651	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 902477, NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ILOPROSTA 10MGCG/ML SOLUÇÃO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, PREGÃO 0090/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.066,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 265 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03427	2019NE03570	440901 - 2019NL14302	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 113 ÀS FLS. 307, COM GLOSA DE R$ 108,95 (CENTO E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/CHIKUNGUNHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0333/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57.930,54
	2020OB03430	2020NE00488	440901 - 2020NL00877	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARIO FONTES DA SILVA , DIA 06/02/2020, VENDA NOVA DO IMIGRANTE , CONF. REQ. Nº 031/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03431	2020NE00659	440901 - 2020NL00885	12292023741 - CAMILLE PETTENE DANTAS	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILLE PETTENE DANTAS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 23/01/2020, CONF. REQ. Nº 011/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03432	2020NE00887	440901 - 2020NL00843	05535401730 - PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PAULO ROBERTO R.W. NEGREIROS FILHO, DIAS 04 E 03/02/2020, SANTA MARIA DE JETIBÁ E BREJETUBA, CONF. REQ. Nº 009 E 010/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB03433	2020NE00805	440901 - 2020NL00855	00122701720 - RUBIA FERREIRA BASTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, RUBIA FERREIRA BASTOS, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, PARA BREJETUBA E SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONF. REQ. Nº 007 E 008/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB03434	2020NE00834	440901 - 2020NL00827	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA 041.097.459, AS FLS. 158, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 24/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.487,63
	2020OB03435	2020NE00235	440901 - 2020NL00784	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA PARA MEDICOS DE FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 266 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03436	2020NE00236	440901 - 2020NL00783	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03437	2020NE00225	440901 - 2020NL00781	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MEDICOS DE FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03438	2020NE00186	440901 - 2020NL00530	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB03439	2020NE00173	440901 - 2020NL00525	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGTO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.368,81
	2020OB03440	2020NE00227	440901 - 2020NL00788	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE COM BOLSISTA MARCELO GEIK SIQUARA, PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB03441	2020NE00221	440901 - 2020NL00787	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE BOLSISTA CINTHIA LOIREIRO SIVA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020, - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 267 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03442	2020NE00228	440901 - 2020NL00786	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSISTA MARIA CLEUZA FARIAS, PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03443	2020NE00231	440901 - 2020NL00785	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA RONARA GERHARDT DA SILVA, DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2020, - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB03444	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19449, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FERNANDA PEREIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB03445	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19450 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.987,00
	2020OB03446	2020NE01165	440901 - 2020NL00831	03077236000114 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIA DO ES - CBMAE - ES	Pagamento de despesa com aquisição de 04 mídias para armazenamento de certificação digital.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03447	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19439, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JACY FARIAS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 11/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2020OB03448	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19442 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 14/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.036,70
	2020OB03449	2020NE00260	440901 - 2020NL00845	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 302, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DA SESA ENSEADA,NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 268 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03450	2020NE00244	440901 - 2020NL00358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19463 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.098,81
	2020OB03451	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19447 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 À 01/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB03452	2020NE00244	440901 - 2020NL00358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19460, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCIA SOUZA FERNANDES DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 07/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,52
	2020OB03453	2020NE00244	440901 - 2020NL00344	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 19445 ÀS FLS. 14, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 88235505.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB03454	2020NE00001	440901 - 2020NL00818	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 323053, AS FLS. 16, EMITIDA 21/01/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP 0658/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.594,20
	2020OB03455	2020NE00367	440901 - 2020NL00815	57507378000365 - EMS S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1625989, AS FLS. 13, EMITIDA 20/01/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0844/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.080,00
	2020OB03456	2020NE00688	440901 - 2020NL00886	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0052, AS FLS. 1081, PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INSTRUÍDO FL. 1063/1064 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.260.841,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 269 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03457	2020NE00192	440901 - 2020NL00795	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 0057/2020 ÀS FLS. 37 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ATENDER AO LACEN EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0059/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB03458	2020NE00689	440901 - 2020NL00888	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0052, AS FLS. 1081, PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INSTRUÍDO FL. 1063/1064 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2020OB03460	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19407 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/12 À 16/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2020OB03461	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19418 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 08/12 À 15/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB03462	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19388 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 18/12 À 24/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03463	2020NE00244	440901 - 2020NL00358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19470 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 08/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.507,36
	2020OB03464	2020NE01156	440901 - 2020NL00826	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 202069746, COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03465	2019NE00151	440901 - 2019NL14931	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19469 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 26/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.366,99
	2020OB03466	2019NE00151	440901 - 2019NL14122	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19469 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.858,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 270 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03467	2020NE00244	440901 - 2020NL00865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19551, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA MONTARROYOS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB03468	2020NE00244	440901 - 2020NL00865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19541, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDNALVA GONÇALVES COSTA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 22/01 A 27/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03469	2020NE00244	440901 - 2020NL00865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19547, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE KATIA DA SILVA GASPARINI, NO PERÍODO DE 22/01 A 27/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03470	2020NE00244	440901 - 2020NL00865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19546, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JURACI BRUNO, NO PERÍODO DE 21/01 A 21/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB03471	2020NE00244	440901 - 2020NL00865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19543, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ISAAC DIAS GONÇALVES, NO PERÍODO DE 17/01 A 22/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB03472	2020NE00244	440901 - 2020NL00865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19552, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA PEREIRA LUIZ , NO PERÍODO DE 15/01 A 21/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03473	2020NE01272	440901 - 2020NL00931	00394544000185 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGTO DESPESAS COM taxa de reprogramação do contrato de repasse 842443/2016/MS/Caixa para obras de reforma no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória AO Ministério da Saúde (OGU - MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS) - A PEDIDO DA GEAT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.742,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 271 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB03474	2020NE00079	440901 - 2020NL00902	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	REPASSE DE RECURSO AO CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO (REDE CUIDAR)-CIM POLO NORTE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2020 - CONTRATO Nº 001/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500.462,95
	2020OB03475	2019NE03388	440901 - 2020NL00909	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS. 2083 E 2084, FLS. 1127/1128, REFERENTE A FAEC-TRANSPLANTE-HISTOCOMPATIBILIDADE E FAEC TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. CONTRATO 076/2017 - EM FAVOR DO IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA - A PEDIDO DO GRAAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470.278,40
	2020OB03476	2020NE00041	440901 - 2020NL00914	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1443 FL. 34 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
13/02/2020	2020OB03484	2019NE08180	440901 - 2019NL14799	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 907797 DEZ/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0361/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,90
	2020OB03485	2020NE00433	440901 - 2020NL00922	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71.033, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL CADASTRADO NA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.802,22
	2020OB03486	2020NE00350	440901 - 2020NL00864	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 70.954 LS 111, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL, JANEIRO/2020,CONTRATO 350/2020, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551.761,56
	2020OB03487	2019NE08694	440901 - 2019NL14796	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 910308 DEZ/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0403/2019	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.236,48
	2020OB03506	2020NE01242	440901 - 2020NL00895	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 17 A 18/02/2020, CONF. REQ. Nº 009/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 272 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2020	2020OB03507	2020NE01249	440901 - 2020NL00896	09498160783 - ALESSANDRA BAQUE BERTON	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ALESSANDRA BAQUE BERTON, DIA 28/01/2020, PARA SÃO MATEUS, CONF REQ. 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03508	2020NE01255	440901 - 2020NL00898	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DIÁRIAS PARA GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, DIAS 17, 21 E 23/01/2020, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ÁGUIA BRACA, CONF. REQ. 001, 002 E 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,00
	2020OB03509	2020NE01257	440901 - 2020NL00899	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 17 A 18/02/2020, CONF. REQ. Nº 005/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB03510	2020NE00024	440901 - 2020NL00870	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DE DESPESA, REFERENTE OF 02/2020, REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONVENIO 01/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.461,07
	2020OB03511	2019NE03388	440901 - 2020NL00912	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS. 2085 E 2086 FLS. 1129/1130 REFERENTES A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DOS EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E EXAMES DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS TECIDO E CÉLULAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. CONTRATO 076/2017 - EM FAVOR DO IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA A PEDIDO DO GRAAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.293,20
	2020OB03512	2020NE00246	440901 - 2020NL00497	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9451, PERIODO: 10/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB03513	2019NE08034	440901 - 2020NL00939	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO COM REPASSE RETROATIVO DOS REPASSES 47,48 E 49 DO ANO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PARA PACIENTES/MORADORES INTERNADOS 12 TERMO ADITIVO TERMO DE PARCERIA 001/10 EXERCÍCIO 2019 CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 4172. (COM GLOSA NO VALOR DE R$ 14.938,79).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.154,11
	2020OB03514	2020NE00322	440901 - 2020NL00940	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO COM REPASSE DA NOTA FISCAL Nº 00002 ,50º PARCELA BIMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS NO ESTADO 12º TERMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.130.130,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 273 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2020	2020OB03515	2020NE01341	440901 - 2020NL00990	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGTO DAS DESPESAS COM TAXA PARA ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE OBRAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA OBRAS DE REFORMA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,11
	2020OB03516	2020NE00514	440901 - 2020NL00987	EX0000068 - BIOMARIN BRASIL FARMACÊUTICA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: N-ACETILGALACTOSAMINA 4 SULFATASE 1MG/ML SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO, PARA ATENDER A PACIENTE: JULIA DE REZENDE NASCIMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.434.942,36
	2020OB03517	2020NE01336	440901 - 2020NL00985	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL (CBD 24%) MARCA REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO) IMPORTADO, PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.072,75
	2020OB03518	2020NE00576	440901 - 2020NL00983	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO ASFOTASE - ALFA 80MG (100MG/ML) - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 0,8ML, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE TATIANA APARECIDA VETTORACI DE MEDEIROS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176.547,58
	2020OB03519	2019NE08722	440901 - 2020NL00984	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO CANABIDIOL (CBD 24% - GLD) SOLUÇÃO ORAL - SERINGA PREENCHIDA 10G - (MARCA REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO) - IMPORTADO PARA ATENDER DRIELLY DE MELO VARGAS (V) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.589,25
	2020OB03520	2020NE00673	440901 - 2020NL00982	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO CANABIDIOL ZERO THC- 600MG/120 ML- SOLUÇÃO ORAL FRASCO CONTA GOTAS 120 ML, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LORENZO BENTO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (NOVO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 274 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2020	2020OB03521	2020NE00509	440901 - 2020NL00981	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO CANABIDIOL ZERO THC-6000MG/120ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CONTA GOTAS 120ML IMPORTADO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GABRIEL DONATO DEL PUPO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.085,84
	2020OB03522	2020NE00572	440901 - 2020NL00979	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO CANABIDIOL (CBD 24%-GOLD) SOLUÇÃO ORAL-SERINGA PREENCHIDA 10G-(MARCA REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO) IMPORTADO PARA ATENDER LAURA SAT ANNA SOBREIRA BOLDRINI (CI) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (NOVO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.889,80
	2020OB03523	2020NE00574	440901 - 2020NL00978	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL CBD 17% RSHO (BLUE LABEL) 10ML, PARA ATENDER PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL; A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.140,90
	2020OB03524	2020NE00473	440901 - 2020NL00955	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 060 FLS 1177, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA, NOS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0263/2017 EM VIGÊNCIA ATE 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.088,87
14/02/2020	2020OB03539	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3287, PERIODO: 01/010 A 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2020OB03540	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3260, PERIODO: 01/010 A 27/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.605,38
	2020OB03541	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3284, PERIODO: 01/010 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.525,68
	2020OB03542	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3284, PERIODO: 01/010 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,89
	2020OB03543	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3277, PERIODO: 01/010 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.506,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 275 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB03544	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3279, PERIODO: 01/010 A 28/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.330,31
	2020OB03545	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3283, PERIODO: 01/010 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.820,67
	2020OB03546	2020NE00333	440901 - 2020NL00915	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3276, PERIODO: 01/010 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB03547	2020NE00253	440901 - 2020NL00839	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15394, Á FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB03548	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 211, Á FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB03549	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB03550	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 227, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB03551	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 229, Á FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB03552	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 224, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB03553	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223, Á FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 276 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB03554	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 222, Á FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB03555	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 219, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB03556	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 221, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB03557	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 214, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB03558	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 230, Á FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB03559	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 231, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB03560	2020NE00338	440901 - 2020NL00858	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 218, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2020OB03561	2020NE00310	440901 - 2020NL00768	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2259, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB03562	2020NE00310	440901 - 2020NL00768	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 277 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB03563	2020NE00310	440901 - 2020NL00768	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2264, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB03564	2020NE00310	440901 - 2020NL00768	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2269, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB03565	2020NE00310	440901 - 2020NL00768	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2263, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB03566	2020NE00476	440901 - 2020NL00943	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 01 E 01/02/2020, CONF. REQ. Nº 032 E 033/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB03567	2020NE00595	440901 - 2020NL00949	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, ALEGRE, ICONHA E ALEGRE NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 A 27/01/2020, CONF. REQ. Nº 016, 018, 024 E 032/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB03568	2020NE00659	440901 - 2020NL00953	12292023741 - CAMILLE PETTENE DANTAS	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA CAMILLE PETTENE DANTAS, DIA 16/01/2020, PARA SANTA TEREZA, CONF. REQ. 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03569	2020NE00492	440901 - 2020NL00960	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, COM VIAGEM PARA STª TERESA, ICONHA, LINHARES, ICONHA, ALFREDO CHAVES E LINHARES NOS DIAS 16, 24, 27, 28,, 30, 31/01 E 13/02/2020, CONF. REQ. Nº 003, 017, 019, 025, 027, 030 E 037/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB03570	2020NE01334	440901 - 2020NL00977	99182068704 - GEIZA PINHEIRO QUARESMA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, DIA 20/02/2020, PARA VITÓRIA, CONF. REQ Nº 021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03571	2020NE00303	440901 - 2020NL00989	06999483710 - MILENE DA SILVA WECK	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILENE DA SILVA WECK, DIA 20/02/2020, PARA VITÓRIA, CONF. REQ Nº 022/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 278 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB03572	2020NE00838	440901 - 2020NL00972	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMEBNTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, DIAS 13 A 14/02/2020, PARA SÃO MATEUS, CONF. REQ. Nº 035/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB03573	2020NE01330	440901 - 2020NL00976	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 A 14/02/2020, CONF. REQ. Nº 036/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
17/02/2020	2020OB03600	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 574, Á FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 16/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,40
	2020OB03601	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 580, Á FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 27/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.557,00
	2020OB03602	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 578, Á FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 01/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB03603	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 579, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.965,00
	2020OB03604	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 566, Á FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 12/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.820,80
	2020OB03605	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568, Á FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.746,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 279 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03606	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 591, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 27/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.596,80
	2020OB03607	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 567, Á FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.049,60
	2020OB03608	2020NE00312	440901 - 2020NL00995	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1013 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB03609	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 577, Á FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 05/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.432,80
	2020OB03610	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 577, Á FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.711,20
	2020OB03611	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 228 FLS 30, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB03612	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 210 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2020OB03613	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 212 FLS 30, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB03614	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 572, Á FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 12/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.820,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 280 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03615	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 213 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2020OB03616	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 581, Á FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 05/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB03617	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 215 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB03618	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 226 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2020OB03619	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 586, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80
	2020OB03620	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 225 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB03621	2020NE00338	440901 - 2020NL00890	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 209 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2020OB03622	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 575, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB03623	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 571, Á FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.188,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 281 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03624	2020NE00331	440901 - 2020NL00946	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 587, Á FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.507,40
	2020OB03625	2020NE00305	440901 - 2020NL00867	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 675, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189151 E 88456870).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB03626	2020NE00305	440901 - 2020NL00867	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 674, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189151 E 88456870).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB03627	2020NE00268	440901 - 2020NL00853	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 455, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88444422).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB03629	2020NE00268	440901 - 2020NL00853	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 449, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88444422).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB03631	2020NE00268	440901 - 2020NL00853	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 457, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88444422).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB03633	2020NE00268	440901 - 2020NL00853	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 447, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88444422).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB03635	2020NE00312	440901 - 2020NL00906	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1014 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB03636	2020NE00312	440901 - 2020NL00906	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1010 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 282 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03637	2019NE08638	440901 - 2019NL14765	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 910307 DEZ/2019 PARA AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA VISANDO ATENDER AO GEAF. ARP: 415/19	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.546,26
	2020OB03640	2020NE00018	440901 - 2020NL01007	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 014/2020 ÀS FLS. 249 , COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03646	2019NE06201	440901 - 2020NL01030	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RELATIVO AOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 633, BOLETO FLS. 614 MARIA ANGÉLICA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.624,34
	2020OB03648	2019NE06201	440901 - 2020NL01030	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RELATIVO AOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 633, BOLETO FLS. 620 MARIA ZANETE.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.506,62
	2020OB03649	2020NE01389	440901 - 2020NL01064	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DAS DESPESAS COM DPVAT DE VEÍCULOS PERTENCENTES DA SESA - REFERENTE AO EXERC.2020 - FLS 20/60- A PEDIDO DA SESA/NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	279,66
	2020OB03650	2019NE00155	440901 - 2019NL14823	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22581 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 17/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.982,46
	2020OB03651	2019NE00153	440901 - 2019NL14803	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGT DA NF, 9335, PERIODO: 01/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2020OB03652	2019NE00153	440901 - 2019NL14803	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGT DA NF, 9334, PERIODO: 10/12 A 16/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB03653	2019NE00153	440901 - 2019NL14803	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGT DA NF, 9395, PERIODO: 11/12 A 23/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB03654	2019NE00153	440901 - 2019NL14803	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGT DA NF, 9394, PERIODO: 11/12 A 24/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB03655	2019NE00153	440901 - 2019NL14803	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGT DA NF, 9396, PERIODO: 17/12 A 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 283 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03656	2019NE07512	440901 - 2020NL00897	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF.157805 E 157887, AS FLS. 1420 E 1423, COM AQUISIÇÃO DE 141 COMPUTADORES MARCA (POSITIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA - ARP 0252/19 - VIGÊNCIA ATE 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629.500,14
	2020OB03657	2019NE00166	440901 - 2019NL14830	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1764 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87683865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.955,00
	2020OB03658	2019NE00166	440901 - 2019NL14836	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1746 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/12 À 29/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87683865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.444,00
	2020OB03659	2019NE05272	440901 - 2020NL00928	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00797, JAN/2020 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, P/ATENDIMENTO A SARAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2020OB03660	2019NE05280	440901 - 2020NL00925	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00798, DEZ/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2020OB03661	2019NE07938	440901 - 2019NL14804	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 04/2020 E 05/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CENTRIFUGA, CENTRIFUGA REFRIGERADA, LAVADORA DE MICROPLACAS E LEITORA DE MICROPLACAS E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E ARTIGOS CONSUMÍVEIS PARA O LACEN NO MÊS DE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N° 0089/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.436,37
	2020OB03662	2019NE08634	440901 - 2019NL14764	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 910306 DEZ/2019 PARA AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA VISANDO ATENDER AO GEAF. ARP: 415/19	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	836.556,00
	2020OB03664	2020NE00901	440901 - 2020NL01005	13088818783 - GABRIELI FERNANDES FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESAASUPRIMENTO DE FUNDOS PRA GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DO NACD CONFORME SOLICITAÇÃO àS FLS. 01 À 03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 284 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03667	2020NE01386	440901 - 2020NL01062	11979756759 - BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BRUNELA DE OLIVEIRA SOUZA, DIAS 03 E 04/02/2020, PARA SÃO PAULO, CONF. REQ. 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67,80
	2020OB03672	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 572 TOBIAS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.624,30
	2020OB03673	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 577 JAUDETE.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	775,69
	2020OB03674	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 582 OSVALDO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99,27
	2020OB03675	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 587 SIDICLEI.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.007,65
	2020OB03676	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 592 MARIA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.628,64
	2020OB03677	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 597 JARBAS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.169,38
	2020OB03678	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 601 KARLA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.597,90
	2020OB03679	2020NE01368	440901 - 2020NL01020	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FLS. 633 - BOLETO FLS. 606 MARCIA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.957,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 285 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03680	2020NE00135	440901 - 2020NL00848	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2265 COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (APARELHO DE RAIO X) NO MES DE JANEIRO/2020,PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 003/2017 EM VIGÊNCIA ATE 09/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50
	2020OB03681	2020NE00138	440901 - 2020NL00814	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 296 FLS 37 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GERADOR NO HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 0089/2018, EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2020OB03682	2020NE00428	440901 - 2020NL00821	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4252, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.337,74
	2020OB03683	2020NE00424	440901 - 2020NL00817	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS FATURAS 4253, 4254 E 4255, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER A CENTRAL ADM. NUEFS E GEAF, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 084/2019, VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.154,16
	2020OB03684	2020NE00388	440901 - 2020NL00873	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 332 FLS 1390, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO,PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, AO CONTRATO N.º 0112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/011/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415.291,47
	2020OB03685	2020NE00244	440901 - 2020NL00865	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19544, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JANAINA FLORINDO DO QUINTO, NO PERÍODO DE 18/01 A 23/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB03686	2020NE00246	440901 - 2020NL00497	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9452, PERIODO: 10/01 A 12/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB03687	2020NE00246	440901 - 2020NL00497	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9453, PERIODO: 10/01 A 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB03688	2020NE00246	440901 - 2020NL00555	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGT DA NF, 9454, PERIODO: 10/01 A 12/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 286 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03689	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22543 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO , NO PERÍODO DE 01/01 À 08/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,00
	2020OB03690	2020NE00432	440901 - 2020NL00663	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 02951 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA/ADM, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2020OB03691	2020NE00248	440901 - 2020NL00874	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22492 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 09/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.862,00
	2020OB03692	2020NE00248	440901 - 2020NL00872	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22491 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/ À 02/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB03693	2020NE00248	440901 - 2020NL00869	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22496 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.146,00
	2020OB03694	2020NE00248	440901 - 2020NL00869	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22495 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 12/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2020OB03695	2020NE00248	440901 - 2020NL00869	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22494 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB03696	2020NE00248	440901 - 2020NL00869	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22497 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 07/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.745,60
	2020OB03697	2020NE00248	440901 - 2020NL00869	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22490 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB03698	2020NE00248	440901 - 2020NL00869	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22493 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 287 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03699	2020NE00313	440901 - 2020NL00920	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGT DA NF, 2095, PERIODO: 15/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB03700	2020NE00313	440901 - 2020NL00920	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGT DA NF, 2081, PERIODO: 14/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB03701	2020NE00313	440901 - 2020NL00920	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGT DA NF, 2082, PERIODO: 13/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB03702	2020NE00306	440901 - 2020NL00908	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGT DA NF, 989, PERIODO: 17/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB03703	2020NE00306	440901 - 2020NL00908	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGT DA NF, 990, PERIODO: 10/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB03704	2020NE00306	440901 - 2020NL00908	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGT DA NF, 1004, PERIODO: 23/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB03705	2020NE00306	440901 - 2020NL00908	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGT DA NF, 1000, PERIODO: 10/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB03706	2020NE00306	440901 - 2020NL00908	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGT DA NF, 993, PERIODO: 16/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB03707	2020NE00503	440901 - 2020NL00932	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 19955 FLS 39, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2019, ARP 039/2019, EM VIGÊNCIA ATE 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,00
	2020OB03708	2020NE00306	440901 - 2020NL00908	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGT DA NF, 998, PERIODO: 10/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB03709	2020NE00261	440901 - 2020NL00868	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1619 FLS 66, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87673865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.190,90
	2020OB03710	2020NE00261	440901 - 2020NL00868	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1702 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/12 À 28/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87673865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB03711	2020NE00376	440901 - 2020NL00903	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 1010, COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM VIVA VOZ, PREGÃO Nº 492, SOLICITADO SPCE/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.237,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 288 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03712	2020NE00261	440901 - 2020NL00868	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1701 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87673865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB03713	2020NE00261	440901 - 2020NL00868	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1700 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/11 À 26/11/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87673865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2020OB03714	2020NE00261	440901 - 2020NL00868	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1736 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 26/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87673865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB03715	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15418, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.472,80
	2020OB03716	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15382, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 07/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2020OB03717	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15417, Á FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 23/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.348,19
	2020OB03718	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15382, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.780,00
	2020OB03719	2020NE00276	440901 - 2020NL00862	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 21238 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 26/12 À 27/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB03720	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15412, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.283,40
	2020OB03721	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15420, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.275,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 289 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03722	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15413, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB03723	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15416, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.166,00
	2020OB03724	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15408, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 21/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2020OB03725	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15410 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 24/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.350,00
	2020OB03726	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15409, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2020OB03727	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15411, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.235,00
	2020OB03728	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15383, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/01 A 08/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB03729	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15384, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 03/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB03730	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15385, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/01 A 14/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 290 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03731	2020NE00252	440901 - 2020NL00834	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15386, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/01 A 14/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB03732	2020NE00252	440901 - 2020NL00838	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15441, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB03733	2020NE00252	440901 - 2020NL00838	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15370, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.827,91
	2020OB03734	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15438 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2020OB03735	2020NE00252	440901 - 2020NL00838	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15368, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 11/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.292,00
	2020OB03736	2020NE00252	440901 - 2020NL00838	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15368, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.273,00
	2020OB03737	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15407 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2020OB03738	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15406 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.815,00
	2020OB03739	2020NE00252	440901 - 2020NL00838	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15371, Á FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.515,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 291 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03740	2020NE00252	440901 - 2020NL00838	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15433, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.551,94
	2020OB03741	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15405 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.785,00
	2020OB03742	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15404 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 27/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.375,00
	2020OB03743	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15403 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.438,00
	2020OB03744	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15432 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.660,40
	2020OB03745	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15431 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.307,39
	2020OB03746	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15427 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2020OB03747	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64585, Á FLS. 100 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.586,88
	2020OB03748	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15366 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/12/2019 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.520,40
	2020OB03749	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64555, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/01 A 25/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.555,69

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 292 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03750	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64551, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 25/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.761,11
	2020OB03751	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15367 FLS 36, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/12/2019 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.978,16
	2020OB03752	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64548, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 09/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2020OB03753	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64545, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.218,75
	2020OB03754	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15424 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 18/01/2020 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.096,59
	2020OB03755	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64546, Á FLS. 46 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.401,47
	2020OB03756	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64547, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 16/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.880,94
	2020OB03757	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64550, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.854,88
	2020OB03758	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15423 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 293 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03759	2020NE00252	440901 - 2020NL00900	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15435 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB03760	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15387 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB03761	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15388 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.170,00
	2020OB03762	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15389 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB03763	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15390 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 18/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2020OB03764	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15391 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2020OB03765	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15392 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.385,82
	2020OB03766	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15393 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.650,96
	2020OB03767	2020NE00242	440901 - 2020NL00863	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64556, Á FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023982 E 88209520).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.575,20
	2020OB03768	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15379 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 294 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03769	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15378 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 07/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03770	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15380 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB03771	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15381 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 14/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB03772	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15436 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.344,16
	2020OB03773	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15437 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03774	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15430 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.025,40
	2020OB03775	2020NE00252	440901 - 2020NL00837	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15434 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.206,00
	2020OB03776	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2257, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB03777	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2265, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB03778	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2271, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 295 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03779	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2268, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB03780	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2266, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB03781	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2273, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB03782	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2268, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB03783	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2270, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB03784	2020NE01156	440901 - 2020NL00826	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 202069746, COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.612,31
	2020OB03785	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2267, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB03786	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2261, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB03787	2020NE00308	440901 - 2020NL00765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2255, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 296 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03788	2020NE00339	440901 - 2020NL00934	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 457 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO 09/01 À 31/01/2020.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB03789	2020NE00261	440901 - 2020NL00921	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1765 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 05/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87683865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB03790	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22578 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/12 À 26/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.226,79
	2020OB03791	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22576 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/12 À 28/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.639,03
	2020OB03792	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22550 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.876,00
	2020OB03793	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22548 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/01 À 12/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB03794	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22549 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2020OB03795	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22551 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 14/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB03796	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22552 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB03797	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22544 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 297 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03798	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22553 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 11/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.110,40
	2020OB03799	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22546 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB03800	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22579 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/12 À 21/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.699,94
	2020OB03801	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22577 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB03802	2020NE00248	440901 - 2020NL00894	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22575 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 05/12 À 09/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB03803	2020NE00462	440901 - 2020NL00618	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6108 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER O CCEE LINHARES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 285/15 (CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 054/2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB03804	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02634 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03805	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02633 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/01 À 23001/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB03806	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02637 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 18/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB03807	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02636 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/01 À 27/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 298 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03808	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02635 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.043,50
	2020OB03809	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02641 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03810	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02617 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 14/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.963,44
	2020OB03811	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02616 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.359,20
	2020OB03812	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02639 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/01 À 24/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB03813	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02638 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 27/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB03814	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02619 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 08/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB03815	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02618 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/12/2019 À 07/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03816	2020NE00472	440901 - 2020NL00662	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 570, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0131/2017 VIG. 02/08/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB03817	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02615 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 299 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03818	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02620 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.118,40
	2020OB03819	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02585 FLS 209 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB03820	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02584 FLS 15 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 11/01 À 23/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.040,40
	2020OB03821	2020NE00263	440901 - 2020NL00860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02586 FLS 12 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 04/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2020OB03822	2020NE00263	440901 - 2020NL00866	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02622 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/12 À 19/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB03823	2020NE00443	440901 - 2020NL00910	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 01, PEÇA #20, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE SESA, EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, AO CONTRATO 224/2012, VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB03824	2020NE00097	440901 - 2020NL01002	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 60/2020 àS FLS. 21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVVNO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0289/2016 VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2020OB03825	2020NE00108	440901 - 2020NL01003	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 35634 àS FLS. 29 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGêNCIA ATÉ 18/04/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB03826	2020NE00335	440901 - 2020NL00892	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 216 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 300 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03827	2020NE00442	440901 - 2020NL00911	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 02, PEÇA #22, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE SESA, EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, AO CONTRATO 224/2012, VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB03828	2020NE00261	440901 - 2020NL00993	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1735 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 05/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87069997 E 87683865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2020OB03829	2020NE00261	440901 - 2020NL00993	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1734 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 18/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87069997 E 87683865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB03830	2020NE00470	440901 - 2020NL00913	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO de despesas da NF. A00205, peça #7, com serviços de locação de veículo automotor sem motorista, para atender a SESA, prestados no mês JANEIRO/2020, contrato 0129/2017, vig. 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2020OB03831	2020NE00880	440901 - 2020NL00986	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 9039 FLS 537, COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SERVIÇE DESK, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0121/2018, EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.304,74
	2020OB03832	2020NE00106	440901 - 2020NL00974	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1619 àS FLS. 27 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 011./2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,33
	2020OB03833	2020NE00092	440901 - 2020NL00824	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 186 àS FLS. 29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0013/18 VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB03834	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02628 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.550,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 301 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03835	2020NE01038	440901 - 2020NL00958	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4449 ÀS FLS. 224, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO HEMOES E HEMOCENTROS NO MÊS DE JANEIRO/2020, - CONTRATO 0301/2016 VIGÊNCIA ATE 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2020OB03836	2020NE01039	440901 - 2020NL00959	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 4449 FLS 224, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER : FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - COLATINA, LINHARES , SÃO MATEUS, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB03837	2020NE01040	440901 - 2020NL00961	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 4449 ÀS FLS. 224, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016 VIGÊNCIA ATE 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB03838	2020NE01041	440901 - 2020NL00962	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4449 FLS 224, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER, O NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0301/2016, VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2020OB03839	2020NE00335	440901 - 2020NL00892	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 220 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB03840	2020NE00123	440901 - 2020NL00956	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 6915 ÀS FLS. 29 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO BOMBA DE INFUSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0105/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.604,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 302 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03841	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15439 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB03842	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15440 FLS 20, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 04/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB03843	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15421 FLS 20, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.390,00
	2020OB03844	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15422 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 02/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB03845	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15425 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB03846	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15426 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 02/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB03847	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15428 FLS 50, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.504,61
	2020OB03848	2020NE00252	440901 - 2020NL00904	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15429 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/01 À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88308804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2020OB03849	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02629 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.013,00
	2020OB03850	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02630 FLS 41, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.785,22

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 303 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03851	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02623 FLS 128, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.835,84
	2020OB03852	2020NE00423	440901 - 2020NL01031	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 375415 ÀS FLS. 50 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 018/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.032,95
	2020OB03853	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02632 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 23/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2020OB03854	2020NE00423	440901 - 2020NL01029	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 375417 àS FLS. 53 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 018/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,11
	2020OB03855	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02624 FLS 37, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.827,14
	2020OB03856	2020NE00127	440901 - 2020NL00936	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 61/2020 ÀS FLS. 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESVV EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 050/17 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB03857	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02625 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 18/01 À 27/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB03860	2020NE00311	440901 - 2020NL00907	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1017 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31801/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 304 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03861	2020NE00311	440901 - 2020NL00907	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1016 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB03862	2020NE00311	440901 - 2020NL00907	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1018 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB03863	2020NE00445	440901 - 2020NL00966	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1248 ÀS FLS. 28, COM FORNECIMENTO DE MARMITA, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2020, ARP Nº 1302/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.714,90
	2020OB03864	2020NE00702	440901 - 2020NL00964	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 400 àS FLS. 117, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2020 TERMO DE ADESÃO Nº 0003/2020 DA ARP Nº 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.685,20
	2020OB03865	2020NE01264	440901 - 2020NL00980	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PORTÁTIL; ALARME DE INCÊNDIO; 01 NOBREAK 6000VA; 01 FOGÃO ELÉTRICO E 01 CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. 26° TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO N° 0331/2011 PARA O HOSPITAL ESTADUAL CWNTRAL - HEC.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	127.473,54
	2020OB03866	2020NE00854	440901 - 2020NL00664	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 02951 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA/GEVS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.709,92
	2020OB03867	2020NE00205	440901 - 2020NL00924	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 1459 FLS 53, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E EQUIPAMENTO PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 0154/2017. VIGÊNCIA ATE 29/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 305 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03868	2020NE00201	440901 - 2020NL00937	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1629, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN-JANEIRO/2020 - CONTRATO 0010/2019 - VIGÊNCIA ATE 30/03/2020 A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03869	2020NE00427	440901 - 2020NL00822	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4257, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDER O SVO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.072,26
	2020OB03870	2020NE00191	440901 - 2020NL01000	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1606 àS FLS 46, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE SEGURANÇA QUÍMICA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0249/17 VIGÊNCIA ATÉ 04/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2020OB03871	2020NE00204	440901 - 2020NL00973	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2020/35 ÀS FLS. 98, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADORES DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 318/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03
	2020OB03872	2020NE00371	440901 - 2020NL00929	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 21609 àS FLS. 160 REFERENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE DE CONTROLE QUALIDADE DE ÁGUA NO HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.911,67
	2020OB03873	2020NE00857	440901 - 2020NL01032	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 375415 àS FLS. 50 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO N° 0017/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.296,51

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 306 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03874	2020NE00197	440901 - 2020NL01008	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2020/43, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA, VISANDO ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020- CONTRATO 0089/19,EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.971,60
	2020OB03875	2020NE00200	440901 - 2020NL01004	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6873 ÀS FLS. 54,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES SOROLÓGICOS,NO MÊS DE JANEIRO, GLOSA DE R$ 1.00 (HUM REAL) COM AUTORIZAÇÃO AS FLS 64, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 0007/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2020OB03876	2020NE00520	440901 - 2020NL00965	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 003.469 FLS 107 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM FEVEREIRO/2020 - ARP 048/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.850,00
	2020OB03877	2020NE01131	440901 - 2020NL00905	16588680000146 - VITORIA HOME CARE - ASSISTÊNCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE DUA Nº 3026325491.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	3.695,44
	2020OB03882	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02631 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB03883	2020NE01165	440901 - 2020NL00831	03077236000114 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIA DO ES - CBMAE - ES	Pagamento de despesa com aquisição de 04 mídias para armazenamento de certificação digital.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,00
	2020OB03884	2020NE00228	440901 - 2020NL00786	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSISTA MARIA CLEUZA FARIAS, PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03885	2020NE00276	440901 - 2020NL01081	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 21318 FLS 20, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/01 À 27/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 307 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03886	2020NE00276	440901 - 2020NL01081	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 21317 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 18/01 À 21/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2020OB03887	2020NE00276	440901 - 2020NL01081	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 21315 FLS 41, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 26/12/2019 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2020OB03888	2020NE00276	440901 - 2020NL01081	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 21320 FLS 38, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/12/2019 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB03889	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02627 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB03890	2020NE00263	440901 - 2020NL00923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02626 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88211347 E 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB03891	2020NE00311	440901 - 2020NL01086	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1015 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 14/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB03892	2020NE00252	440901 - 2020NL01087	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF N 15495 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88208804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2020OB03893	2020NE00252	440901 - 2020NL01087	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF N 15496 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 02/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88208804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB03894	2020NE00018	440901 - 2020NL01007	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 014/2020 ÀS FLS. 249 , COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.376,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 308 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB03895	2020NE00426	440901 - 2020NL00819	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4256, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.992,50
	2020OB03896	2020NE00501	440901 - 2020NL01060	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 1617 ÀS FLS. 247 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO :SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO HEMOES E HEMORREDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0020/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.571,26
18/02/2020	2020OB03903	2020NE00062	440901 - 2020NL01048	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 003/2020 ÀS FLS. 191 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2020. PORTARIA 1.569 SAA/MEC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03907	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01007, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB03908	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00992, Á FLS. 116 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB03909	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00994, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB03911	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00995, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 309 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB03913	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01007, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB03915	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00997, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2020OB03917	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01003, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB03919	2019NE06680	440901 - 2019NL12893	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO DE DESPESAS,DA NF 342031 OUT/2019 ,COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS,NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 433/2019,EM VIGENCI ATE 27/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	908.587,20
	2020OB03920	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00996, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB03922	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01006, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2020OB03924	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01001, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB03926	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00999, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 310 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB03930	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 461 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB03931	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 447 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB03932	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 449 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB03933	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 450 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB03934	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 458 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB03935	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 451 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB03936	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 453 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB03937	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 454 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 03/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB03938	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 452 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 07/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB03939	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 434 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 311 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB03940	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 467 FLS 35, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 02/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB03941	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 460 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB03942	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 466 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,40
	2020OB03943	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 469 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB03944	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 456 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB03945	2020NE00341	440901 - 2020NL00930	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 455 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB03947	2020NE00307	440901 - 2020NL00871	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01002, Á FLS. 136 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86585517 E 88407357).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB03948	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2097 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB03949	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2093 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB03950	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2092 FLS 40, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 312 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB03951	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2091 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB03952	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2090 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB03953	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2094 FLS 46, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB03954	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2083 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB03955	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2096 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB03956	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2089 FLS 38, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB03957	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2075 FLS 102, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB03958	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2086 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB03959	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2080 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB03960	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2087 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 313 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB03961	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2088 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB03962	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2079 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB03963	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2076 FLS 35, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.293,40
	2020OB03964	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2077 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB03965	2020NE00314	440901 - 2020NL00919	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2078 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB03966	2020NE00357	440901 - 2020NL01102	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 0608353 ÀS FLS. 36 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL EM JANEIRO/2020 - ARP Nº 0189/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.680,00
	2020OB03967	2020NE01198	440901 - 2020NL00917	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU + TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020 (TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS). COTA UNICA, REF. AO IMÓVEL SITUADO NA AV, MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,2025.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.869,56
	2020OB03972	2020NE00673	440901 - 2020NL01160	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO COM AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL ZERO THC- 600MG/120 ML-SOLUÇÃO ORAL FRASCO CONTA GOTAS 120 ML, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LORENZO BENTO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (NOVO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.724,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 314 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB03973	2020NE00493	440901 - 2020NL01161	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO FEV/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO PARA ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, DO TIPO: SEBELIPASE ALFA 2MG/ML - CONCENTRADO P/SOL, PARA PERFUSÃO-FRASCO/AMPOLA. DISPENSA DE LICITAÇÃO - A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517.102,16
19/02/2020	2020OB03505	2019NE03672	440901 - 2020NL00543	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2145 àS FLS. 1174COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE E DAS BOAS PRÁTICAS HEMOTERÁPICAS NO HEMOES - PERÍODO DE 09 A 19/2019 - CONTRATO Nº 0003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2020.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	18.840,45
	2020OB03983	2020NE00270	440901 - 2020NL01162	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.067,55
	2020OB03985	2020NE00309	440901 - 2020NL01164	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES - EXERC. 2015,2016,2017,2018,2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236.949,34
	2020OB03988	2020NE00270	440901 - 2020NL01177	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSS PARTE PATRONAL - FOPAG N. 31 MÊS JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.752.650,55
	2020OB03989	2020NE00270	440901 - 2020NL01178	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSS PARTE PATRONAL - FOPAG N. 33 MÊS JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.879,45
	2020OB03991	2020NE00057	440901 - 2020NL01047	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 009/2020 àS FLS. 186 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 CEDIDO PELA UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46
	2020OB03992	2020NE00022	440901 - 2020NL01051	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 005/2020 àS FLS. 182 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2020OB03993	2020NE00038	440901 - 2020NL01050	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 012/2020 àS FLS. 197 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - PORTARIA 743/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.453,69

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 315 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB03994	2020NE00340	440901 - 2020NL00857	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71.149 FLS 44,COM MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 493/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,87
	2020OB03997	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGTO DA NF 810, FLS. 21, INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB03998	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGTO DA NF 810, FLS. 21, INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020 -DIFERENÇA DI IRRF NF 810, COM AJUSTE, VEZ QUE NO MÊS ANTERIOR FOI PAGO IR A MAIOR, CONFORME FLS. 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,94
	2020OB03999	2020NE00312	440901 - 2020NL01074	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1024 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB04000	2020NE00312	440901 - 2020NL01074	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1011 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04001	2020NE00312	440901 - 2020NL01074	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1012 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04002	2020NE00312	440901 - 2020NL01074	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1009 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04003	2020NE00312	440901 - 2020NL01074	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1022 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB04004	2020NE00312	440901 - 2020NL01074	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1025 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB04005	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 448 FLS 30, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 316 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04006	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 444 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB04007	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 443 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB04008	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 445 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB04009	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 441 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB04010	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 468 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 05/01 À 10/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2020OB04011	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 439 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB04013	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 438 FLS 14 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB04015	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 437 FLS 12 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB04018	2020NE00341	440901 - 2020NL01076	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 446 FLS 24 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB04022	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 456, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04023	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 451, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 317 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04024	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 443, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04025	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 462, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04026	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 464, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04027	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 442, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04028	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 446, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04029	2020NE00268	440901 - 2020NL01057	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 450, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04030	2020NE00268	440901 - 2020NL00893	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 467, PERIODO; 01/01 A 16/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB04031	2020NE00268	440901 - 2020NL00893	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 468, PERIODO; 01/01 A 28/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB04034	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3300, PERIODO; 01/01 A 14/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.077,11
	2020OB04035	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3302, PERIODO; 01/01 A 10/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.822,62
	2020OB04036	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3280, PERIODO; 01/01 A 07/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.881,74
	2020OB04037	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3282, PERIODO; 01/01 A 20/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.958,86
	2020OB04038	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3293, PERIODO; 01/01 A 29/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2020OB04039	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3299, PERIODO; 01/01 A 29/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.251,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 318 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04040	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3288, PERIODO; 01/01 A 13/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.606,68
	2020OB04041	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3290, PERIODO; 01/01 A 13/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.763,49
	2020OB04042	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3296, PERIODO; 01/01 A 28/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.173,50
	2020OB04043	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3291, PERIODO; 01/01 A 21/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.526,98
	2020OB04044	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3252, PERIODO; 01/01 A 15/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.547,55
	2020OB04045	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3274, PERIODO; 01/01 A 08/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.156,16
	2020OB04046	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3262, PERIODO; 01/01 A 22/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.526,98
	2020OB04047	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3270, PERIODO; 01/01 A 23/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.605,38
	2020OB04048	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3264, PERIODO; 01/01 A 08/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.508,99
	2020OB04049	2020NE00333	440901 - 2020NL00846	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3261, PERIODO; 01/01 A 29/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.035,97
	2020OB04066	2020NE00264	440901 - 2020NL01112	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02656, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2020OB04067	2020NE00264	440901 - 2020NL01112	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02642, Á FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/01 A 24/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.790,70
	2020OB04068	2020NE00333	440901 - 2020NL01058	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3306, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 319 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04069	2020NE00333	440901 - 2020NL01058	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3295, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB04070	2020NE00333	440901 - 2020NL01058	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3263, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB04071	2020NE00333	440901 - 2020NL01058	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3297, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB04076	2020NE00312	440901 - 2020NL01113	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1023 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB04078	2019NE00135	440901 - 2020NL01122	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DESPESAS DA NF. 3683, AS FLS. 3496, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, 1º TERMO ADITIVO 0115/2018. CONSIDERANDO CANCELAMENTO DA 2020OB02368 PARA REGULARIZAÇÃO DO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO DO EMPENHO 2020NE00387.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943.186,88
	2020OB04080	2019NE03570	440901 - 2019NL14244	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 96 ÀS FLS. 277 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/CHIKUNGUNHA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO N.º 0333/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146.670,74
	2020OB04081	2019NE03647	440901 - 2020NL01067	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2540 FL. 157 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	104.220,92
	2020OB04098	2020NE00833	440901 - 2020NL00461	83878211791 - MARTA CRISTINA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARTA CRISTINA ALVES DA SILVA, DIA 27/01/2020, PARA LINHARES, CONF. REQ. 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 320 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04099	2020NE00303	440901 - 2020NL01157	06999483710 - MILENE DA SILVA WECK	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILENE DA SILVA WECK, NO DIA 20/02/2020, PARA VITÓRIA, CONF. REQ. 022/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04100	2020NE01450	440901 - 2020NL01163	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EDGAR FERREIRA PINTO JÚNIOR, DIAS 20 A 21/02, 17 A 18/02, 03 A 0403 E 09 A 10/03, PARA SÃO MATEUS, DIMINGOS MARTINS, SANTA TEREZA E BREJETUBA, CONF. REQ. 007, 007, 009 E 010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2020OB04101	2020NE01430	440901 - 2020NL01151	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PAGAMENTO DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DIÁRIAS PARA DANIELE GRILLO PACHECO LYRA, DIA 24/01/2020, PARA ICONHA, CONF. REQ. 030/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB04102	2020NE01310	440901 - 2020NL00967	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, DIAS 24 E 28/01/2020, PARA ICONHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF REQ. 031 E 032/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB04103	2020NE00403	440901 - 2020NL01148	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DESPESA ,DA FATURA Nº 212784 FLS 62 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 9912341971 EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.191,98
	2020OB04105	2020NE00535	440901 - 2020NL00671	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DO RECIBO FLS 221, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0010/2018, EM VIGÊNCIA ATE 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2020OB04106	2020NE00404	440901 - 2020NL01034	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 676 ÀS FLS. 54 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2020 - CONTRATO 0075/2019 VIG 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 321 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04107	2020NE00405	440901 - 2020NL01035	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 676 ÀS FLS. 54 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A CES EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019 VIG 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,25
	2020OB04108	2020NE00406	440901 - 2020NL01041	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 676 àS FLS. 54 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019 VIG 31/12/2020 ATÉ 18/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,75
	2020OB04109	2020NE00407	440901 - 2020NL01045	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 676 àS FLS. 54 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HESVV NO MêS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019 VIG 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00
	2020OB04110	2020NE00101	440901 - 2020NL00828	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20205550 ÀS FLS. 15 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0076/18 VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,29
	2020OB04111	2020NE00088	440901 - 2020NL00832	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6125 ÀS FLS. 23 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 169/15 VIGÊNCIA ATÉ 15/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	718,84
	2020OB04112	2020NE00908	440901 - 2020NL00829	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5123 àS FLS. 32 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO, 210MM X 297MM, 75G/M2 PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2020 - ARP Nº 0185/2019 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.940,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 322 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04113	2020NE00515	440901 - 2020NL01093	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 301092 ÀS FLS. 56 REFERENTE AQUISICÃO DO MEDICAMENTO ORIENTAÇÕES P/OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DOS MEDICAMENTOS PELOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - ARP Nº 0107/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.937,44
	2020OB04114	2020NE00532	440901 - 2020NL01103	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2522589 ÀS FLS. 72 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METADONA 10MG, ARP 0153/2019 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - ARP Nº 0153/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.986,00
	2020OB04115	2020NE00261	440901 - 2020NL01089	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1733 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 15/01/2020.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997 E 87683865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB04116	2020NE00248	440901 - 2020NL01114	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22545 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB04117	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64604 FLS 34 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.925,66
	2020OB04118	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64756 FLS 46 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.701,39
	2020OB04119	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64598 FLS 30 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.740,00
	2020OB04120	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 645602 FLS 21 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.460,00
	2020OB04121	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64596 FLS 57 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.326,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 323 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04122	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64755 FLS 73 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.341,50
	2020OB04123	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64603 FLS 30 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.479,27
	2020OB04124	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64710 FLS 64 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.431,00
	2020OB04125	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64846 FLS 81 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.941,46
	2020OB04126	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64703 FLS 82 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.478,56
	2020OB04127	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64610 FLS 32 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.515,00
	2020OB04128	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64700 FLS 24 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.989,00
	2020OB04129	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64757 FLS 103 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.422,58
	2020OB04132	2020NE00267	440901 - 2020NL00861	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 444, PERIODO; 01/01 A 21/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB04133	2020NE00267	440901 - 2020NL00861	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 448, PERIODO; 01/01 A 14/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB04134	2020NE00267	440901 - 2020NL00861	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 466, PERIODO; 24/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 324 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04135	2020NE00267	440901 - 2020NL00861	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 460, PERIODO; 01/01 A 07/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2020OB04136	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64711 FLS 50, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.987,64
	2020OB04137	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64606 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/1 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.160,00
	2020OB04138	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64608 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.515,00
	2020OB04139	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64713 FLS 46, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.320,49
	2020OB04140	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64582 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/1 À 17/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.910,00
	2020OB04141	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64557 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/1 À 25/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.937,44
	2020OB04142	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64554 FLS 76, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.101,64
	2020OB04143	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64553 FLS 91, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 04/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,18
	2020OB04144	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64694 FLS 33, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.487,63
	2020OB04145	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64758 FLS 34, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 04/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 325 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04146	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64549 FLS 33, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/1 À 14/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,12
	2020OB04147	2020NE00242	440901 - 2020NL01118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64588 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/1 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.922,96
	2020OB04148	2020NE00339	440901 - 2020NL01077	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 436 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29.01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB04149	2020NE00339	440901 - 2020NL01077	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 433 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB04150	2020NE00339	440901 - 2020NL01077	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 464 FLS 41, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87314541 E 88408507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,40
	2020OB04151	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02653, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB04152	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02647, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/01 A 22/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB04153	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02646, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.298,00
	2020OB04154	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02645, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 326 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04155	2020NE00471	440901 - 2020NL01152	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 12816, PEÇA #11, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONTRATO 0130/2017, VIG. 02/08/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2020OB04156	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02643, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/01 A 24/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04157	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02657, Á FLS. 72 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 28/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.836,42
	2020OB04158	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02651, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/01 A 10/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.621,94
	2020OB04159	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02658, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2020OB04160	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02655 Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB04161	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02667 Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.048,00
	2020OB04162	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02660 Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 Aa 27/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 327 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04163	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02668 Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2020OB04164	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02669, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2020OB04165	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02654, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 28/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2020OB04166	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02666, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB04167	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02665, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/01 A 18/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2020OB04168	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02650, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.291,00
	2020OB04169	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02649, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/01 A 15/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB04170	2020NE00129	440901 - 2020NL00830	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01230 àS FLS. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 313/16 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 328 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04171	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02648, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04172	2020NE00263	440901 - 2020NL01108	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02652, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/01 A 16/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.293,88
	2020OB04173	2020NE01161	440901 - 2020NL01056	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 19917, PEÇA #54, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BANCO DE DADOS PARA PESQUISA DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PEÇA #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.870,15
	2020OB04174	2020NE00387	440901 - 2020NL01084	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3711 FLS 3900, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020, COM DESCONTO NO VALOR DE R$ (OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) DEVIDO A ALTERAÇÃO NO VALOR COBRADO DA QUILOMETRAGEM NÃO CORRESPONDENTE AO DER, CONFORME E- EMAIL AS FLS 4310/4313 - CONTRATO 0115/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	942.877,61
	2020OB04175	2020NE00089	440901 - 2020NL01119	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 00977, EMITIDA 11/02/2020, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0090/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	292.666,93
	2020OB04176	2020NE01052	440901 - 2020NL01126	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1229, COM 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	903.752,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 329 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04177	2020NE00645	440901 - 2020NL01061	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1228, EMITIDA 10/02/2020, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	334.578,98
	2020OB04179	2020NE00609	440901 - 2020NL01036	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 676 ÀS FLS. 54 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A GEVS - CONTRATO N° 0075/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,50
	2020OB04180	2020NE00199	440901 - 2020NL00810	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2443 àS FLS. 56 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER O LACEN EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0006/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2020OB04209	2020NE00345	440901 - 2020NL01080	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2589, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022943 E 88022978).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB04210	2020NE00345	440901 - 2020NL01080	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2587, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022943 E 88022978).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB04211	2020NE00444	440901 - 2020NL00948	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1044 AS FLS. 24 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 138/17 VIGÊNCIA ATÉ 09/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.678,78
	2020OB04212	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64757 FLS 103 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04213	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64695 FLS 20 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.168,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 330 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04214	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21362, Á FLS.30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB04215	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21363, Á FLS.30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04216	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21359, Á FLS.20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2020OB04217	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21361, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04218	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21365, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04219	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21366, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04220	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21358, Á FLS.25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.596,94
	2020OB04221	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21364, Á FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.536,97
	2020OB04222	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21357, Á FLS. 80 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.086,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 331 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04223	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21367, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB04224	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21357, Á FLS. 80 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.081,00
	2020OB04225	2020NE00276	440901 - 2020NL01194	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21357, Á FLS. 80 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88274268 E 88290778).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.447,00
	2020OB04226	2020NE00234	440901 - 2020NL00764	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04227	2020NE00403	440901 - 2020NL01130	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 213187 FLS 26,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 9912341971 EM VIGÊNCIA ATE 10/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.091,02
	2020OB04228	2020NE00688	440901 - 2020NL01179	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0052, AS FLS. 1081, PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INSTRUÍDO FL. 1992/1993/1994/1995/1196 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.047.056,30
	2020OB04229	2020NE01470	440901 - 2020NL01196	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO FEV/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUA Nº 02020801331118O5 , RELATIVO MULTA DO VEÍCULO RENAUL MASTER PLACAS OYK4241.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 332 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB04230	2020NE01468	440901 - 2020NL01195	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO FEV/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUA Nº 0202080133111228 RELATIVO MULTA DO VEÍCULO IVECO DAILY PLACAS OVF6305.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131,46
20/02/2020	2020OB04231	2020NE00120	440901 - 2020NL01082	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01530 ÀS FLS. 28, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA - PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO N º 0216/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 28.07/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	362.055,74
	2020OB04232	2019NE04967	440901 - 2019NL14411	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB04233	2020NE00237	440901 - 2020NL01212	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE - INATIVOS E PENSIONISTAS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - REGIME PRÓPRIO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.559.716,59
	2020OB04238	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 562 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB04239	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 565 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB04240	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 564 FLS 37, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.955,00
	2020OB04241	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 593 FLS 35, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04242	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 576 FLS 29, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 333 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB04243	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 588 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB04244	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 594 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2020OB04245	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 593 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB04246	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 585 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB04247	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 589 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.268,40
	2020OB04248	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 592 FLS 39, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.512,20
	2020OB04249	2020NE00331	440901 - 2020NL01073	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº 570 FLS 48, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04250	2020NE00317	440901 - 2020NL01092	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01370, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB04251	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1373 FLS 79, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04252	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1376 FLS 54, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 334 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB04253	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1361 FLS 52, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04254	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1367 FLS 63, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04255	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1375 FLS 62, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.621,80
	2020OB04256	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1377 FLS 53, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.243,60
	2020OB04257	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 685, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04258	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 683, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04259	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 686, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04260	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 689, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04261	2020NE00307	440901 - 2020NL01132	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF Nº 01005 FLS 71, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.469,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 335 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB04262	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 684, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04263	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 699, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB04264	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1363 FLS 51, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,60
	2020OB04265	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1365 FLS 58, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 12/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.343,20
	2020OB04266	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1371 FLS 77, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 14/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,40
	2020OB04267	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1368 FLS 46, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB04268	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1372 FLS 71, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.621,80
	2020OB04269	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1366 FLS 60, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 02/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557,20
	2020OB04270	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1359 FLS 80, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,60
	2020OB04271	2020NE00317	440901 - 2020NL01131	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1362 FLS 49, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 336 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB04272	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3275 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.370,16
	2020OB04274	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3294 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.077,11
	2020OB04276	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3289 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB04278	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3305 FLS 37, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.037,27
	2020OB04280	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3281 FLS 33, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.978,13
	2020OB04282	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3272 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB04284	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3267 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB04285	2020NE00333	440901 - 2020NL01136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3268, Á FLS. 115 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB04312	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 041.256.177, 041.253.065, 041.256.178, 041.248.758, 041.248.264, 041.258.474, 041.252.292, 041.247.173 E 040.765.461 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL ADM., NOVA SEDE, SAMU, JARDIM LIMOEIRO, ALMOX. INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. ITARARÉ, UBV GUARAPARI E VARGEM ALTA NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 337 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB04313	2020NE00414	440901 - 2020NL01149	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 041.249.355 ÀS FLS. 91 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO HESVV EM JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.842,14
	2020OB04319	2020NE00633	440901 - 2020NL01049	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTODE DESPESAS DA NF. 278, PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS EM JANEIRO DE 2020 - CONTRATO Nº 065/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇOS.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	93.560,68
	2020OB04324	2019NE00324	440901 - 2020NL01116	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 19370/19371/19558/19559 AS FLS. 192/195 REFERENTES A SIA E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	221.570,01
	2020OB04325	2020NE00344	440901 - 2020NL01225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	Pagamento da NF. 2575, às fls.39, referente a internação do(a) paciente CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS F. GUIMARAES, no período de 01/01 a 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04326	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 800, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04327	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 807, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB04329	2019NE06767	440901 - 2020NL00594	33234746000119 - CARTÓRIO DO 3 OFICIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIMA E OUTROS SERVIÇOS, A PEDIDO DA SESA/NECC, REF. MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2019 DOS RECIBOS 1.354.476, 1358691, 1.358.665, 1.368.628, 1.368.641, 1.354.517, 1.360.436 E 1.362.975.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 338 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB04330	2020NE00139	440901 - 2020NL01256	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 67298/67292/67287/67300/67290/67295/67285/67293/67289 AS FLS. 94/102 REFERENTES A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE, INCENTIVO URG. E EMERGÊNCIA, INCENTIVO MATERNIDADE DE ALTO RISCO, INC. NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, CIHDOTT, CIRURGIA CARDÍACA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098.725,39
	2020OB04331	2020NE00454	440901 - 2020NL01232	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 33467 àS FLS. 67 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SESA NA 2º QUINZENA DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 016/2016 VIG. 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.112,87
21/02/2020	2020OB04328	2020NE00029	440901 - 2020NL01242	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8533/8535/8532/8539/8534/8531, AS FLS. 79/84, REFERENTES A UTIN/UTIP, MATERN. RISCO HABITUAL, URG. PEDIÁTRICA, INCENT. DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA JANEIRO/20, 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	721.467,51
	2020OB04339	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3304 FLS 33, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB04341	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3301 FLS 34, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.037,91
	2020OB04343	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3303 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB04344	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3285 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 339 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2020	2020OB04347	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3286 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB04349	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 794, Á FLS. 520 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB04351	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3307 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB04353	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3292 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB04355	2020NE00333	440901 - 2020NL00842	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3266 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2020OB04357	2020NE00333	440901 - 2020NL00997	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3298 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB04359	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 796, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB04361	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 797, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB04364	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 801, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 340 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2020	2020OB04365	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 802, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB04367	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 799, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04369	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 811, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04372	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 803, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB04373	2020NE00320	440901 - 2020NL01053	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 805, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB04377	2020NE00310	440901 - 2020NL01203	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 2258 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04378	2020NE00310	440901 - 2020NL01203	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 2256 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88332322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04379	2020NE00268	440901 - 2020NL01202	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 452 FLS 33, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88064859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04393	2020NE01050	440901 - 2020NL01221	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LEANDRO FERREIRA LOPES, REALIZAR CAMPANHAS DE COLETA EXTERNA DE DOADORES DE SANGUE E CADASTROS DE MEDULA OSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA, CONF. DESPACHO AS #12 E #14, PARA SÃO MATEUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 341 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2020	2020OB04394	2020NE00550	440901 - 2020NL01239	00770651747 - CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CELIA LÚCIA VIEIRA, VIAGEM PARA LINHARES, DIA 28/01/2020, CONF. REQ. 04-B/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04395	2020NE01612	440901 - 2020NL01257	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ROBERTO DA COSTA L. JÚNUIOR, DIAS 11 A 14/02/2020, PARA BRASÍLIA , CONF. REQ. Nº 024/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	668,85
	2020OB04396	2020NE00415	440901 - 2020NL01165	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS FATURAS ÀS FLS. 40 À 46, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.198,87
	2020OB04397	2020NE00416	440901 - 2020NL01166	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA ÁS FLS. 47, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HEMOES EM JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.530,34
	2020OB04398	2020NE00417	440901 - 2020NL01168	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS FATURAS ÀS FLS. 48 E 49, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HESVV EM JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.880,50
	2020OB04399	2019NE02682	440901 - 2019NL14418	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÕES AS FLS. 172 E 173, COM CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA,EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA -RS NO MES DE DEZEMBRO/19 - CONVÊNIO Nº 002/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.104,28
	2020OB04400	2020NE00020	440901 - 2020NL01219	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONV. 016/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2020OB04401	2020NE00055	440901 - 2020NL01218	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 067 -SEMFA/GPFP àS FLS. 190 DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA NO MÊS DE JANEIRO/2020 . CONV. 019/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 342 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2020	2020OB04402	2020NE00021	440901 - 2020NL01217	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 066 - SEMFA/GPFP àS FLS . 195 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONV. 095/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,31
	2020OB04403	2020NE00065	440901 - 2020NL01216	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTÃO DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,53
	2020OB04404	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 64602 FLS 21 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,40
	2020OB04406	2020NE00062	440901 - 2020NL01048	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 003/2020 ÀS FLS. 191 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2020. PORTARIA 1.569 SAA/MEC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04407	2020NE00034	440901 - 2020NL01255	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 24889/24887/24885/24884/24892/24893/24888/24883/24891/24886/24890 FLS. 103/113 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, URG. E EMERGÊNCIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA VISÃO, TRATAMENTO VISÃO, CIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOVASCULAR, VITRECTOMIA, NEFROLITROPSIA, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, PROGRAMA MAIS VIDA, CIRUR. RECONSTRUÇÃO MAMA, OPME NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.802.160,40
	2020OB04408	2020NE00557	440901 - 2020NL01366	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTO RELATIVO A requisição SESA/APOIO/N° 033/2020, aonde participara do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - CONSUD, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2020, em Foz de Iguaçu – PR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	499,20
	2020OB04409	2020NE00263	440901 - 2020NL01298	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02693 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 04/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.509,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 343 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2020	2020OB04410	2020NE00931	440901 - 2020NL01367	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTO referente a 2,0 diárias, de acordo com a requisição SESA/GS/APOIO Nº 026/2020, para a sua participação " 6º Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2020, em Foz de Iguaçu/PR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,60
27/02/2020	2020OB04429	2020NE00238	440901 - 2020NL00941	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.858,91
	2020OB04430	2020NE00353	440901 - 2020NL00944	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.190,33
	2020OB04431	2020NE00666	440901 - 2020NL01012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DA FOPAG EXERCÍCIO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.262,60
	2020OB04432	2020NE00665	440901 - 2020NL01001	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.420,88
	2020OB04433	2020NE00384	440901 - 2020NL00999	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.284.063,99
	2020OB04434	2020NE00327	440901 - 2020NL00998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.519,81
	2020OB04436	2020NE00321	440901 - 2020NL01010	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	605.534,26
	2020OB04437	2020NE00284	440901 - 2020NL00991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.495.087,77
	2020OB04438	2020NE00665	440901 - 2020NL00988	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.760,94
	2020OB04439	2020NE00383	440901 - 2020NL00971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886.970,60
	2020OB04440	2020NE00372	440901 - 2020NL00970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.538,92
	2020OB04441	2020NE00327	440901 - 2020NL00969	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.226,00
	2020OB04442	2020NE00318	440901 - 2020NL00963	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320.588,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 344 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04443	2020NE00295	440901 - 2020NL00954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Encargos Socais - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.552,88
	2020OB04444	2020NE00287	440901 - 2020NL00951	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.810,73
	2020OB04445	2020NE00285	440901 - 2020NL00950	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250.797,15
	2020OB04446	2020NE00372	440901 - 2020NL00945	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.603,30
	2020OB04447	2020NE00269	440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.096.534,36
	2020OB04448	2020NE00297	440901 - 2020NL00992	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.415,88
	2020OB04451	2020NE00062	440901 - 2020NL01048	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 003/2020 ÀS FLS. 191 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2020. PORTARIA 1.569 SAA/MEC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.541,51
	2020OB04455	2020NE00249	440901 - 2020NL01200	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22628 FLS 20, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 30/1 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04456	2020NE00249	440901 - 2020NL01200	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22632 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/1 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04457	2020NE00249	440901 - 2020NL01200	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22626 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/1 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,42
	2020OB04458	2020NE00249	440901 - 2020NL01200	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22635 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/1 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04459	2020NE00249	440901 - 2020NL01227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22649 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 345 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04460	2020NE00249	440901 - 2020NL01259	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22613 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 31/01/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2020OB04461	2020NE00305	440901 - 2020NL01260	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 693 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB04462	2020NE00247	440901 - 2020NL01204	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 09531 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88457419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB04463	2020NE00312	440901 - 2020NL01206	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1020 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 19/01/200. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB04464	2020NE00312	440901 - 2020NL01206	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1005 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/200. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04465	2020NE00312	440901 - 2020NL01206	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1019 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 26/01/200. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB04466	2020NE00312	440901 - 2020NL01206	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1008 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/200. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04467	2020NE00312	440901 - 2020NL01206	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1006 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/200. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04468	2020NE00312	440901 - 2020NL01206	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº 1004 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/200. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87189836 E 88360814.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB04469	2019NE00155	440901 - 2019NL14902	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22654 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/12 À 31/12/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 346 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04470	2019NE08511	440901 - 2020NL00833	05075964000112 - CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 85, 86, 89 E 88, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA REALIZAÇÃO DE AFERESE NO HEMOES EM SET/OUT/NOV/DEZ DE 2019 - CONTRATO 0048/2019 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.280,00
	2020OB04482	2020NE00328	440901 - 2020NL01090	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 569, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB04483	2020NE00328	440901 - 2020NL01090	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 573, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87627515).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB04484	2020NE00263	440901 - 2020NL01135	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02670, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.729,26
	2020OB04485	2020NE00263	440901 - 2020NL01135	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02672, Á FLS. 109 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02 A 03/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04486	2020NE00263	440901 - 2020NL01135	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02659, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88488690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB04487	2020NE00328	440901 - 2020NL01095	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01360, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04488	2020NE00328	440901 - 2020NL01095	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01374, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 347 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04489	2020NE00328	440901 - 2020NL01095	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01369, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88408795).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB04490	2020NE00128	440901 - 2020NL00952	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 840 ÁS FLS. 22, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 314/16, VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2020OB04491	2020NE00439	440901 - 2020NL01123	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35630 àS FLS. 1098, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO HEMOES EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB04492	2020NE00342	440901 - 2020NL00852	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 0318262 JAN/2020 FLS 114, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, JANEIRO/2020, CONTRATO 342/2020, EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.594,00
	2020OB04493	2020NE00103	440901 - 2020NL01023	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1353 àS FLS. 21 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-CONTINUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (EXAMES) PARA O HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 236/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04494	2020NE00560	440901 - 2020NL01088	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 07220 ÀS FLS. 54, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINERS REFRIGERADOS - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUIAL METROPOLITANO E GEAF NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0057/2019 VIGÊNCIA ATÉ 02/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.184,15
	2020OB04495	2020NE00246	440901 - 2020NL01133	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09518, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 348 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04496	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09524, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04497	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09523, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04498	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09522, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04499	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09521, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04500	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09520, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB04501	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09519, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB04502	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09517, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2020OB04503	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09516, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB04504	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09532, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 349 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04505	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09530, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB04506	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09529, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01 A 25/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB04507	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09528, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04508	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09527, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.713,63
	2020OB04509	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09526, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04510	2020NE00246	440901 - 2020NL01079	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09525, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 30/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864 E 88481832).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04511	2020NE00478	440901 - 2020NL01127	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº DL0001 àS FLS. 755 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO/2020 - CONTRATO N° 0070/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.934,00
	2020OB04512	2020NE00438	440901 - 2020NL00927	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 35636 àS FLS. 29 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NA SESA SEDE NOVA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 350 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04513	2020NE00463	440901 - 2020NL01199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4408, 44010, 44013, 44011, 44015, 44016, 44017 E 44005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190.939,73
	2020OB04514	2020NE00465	440901 - 2020NL01207	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44006, 44012 E 44026 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.581,10
	2020OB04515	2020NE00464	440901 - 2020NL01211	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44007 ÀS FLS. 274 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.877,56
	2020OB04516	2020NE00467	440901 - 2020NL01209	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44009 ÀS FLS. 262 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.105,96
	2020OB04517	2020NE00466	440901 - 2020NL01213	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44014 ÀS FLS. 288 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.227,88
	2020OB04518	2020NE00339	440901 - 2020NL01077	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 465, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88408507 E 87314541).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB04519	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 795, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 351 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04520	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 806, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB04521	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 812, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB04522	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 804, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB04523	2020NE00319	440901 - 2020NL01054	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 798, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 72776242).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB04524	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 10526 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,47
	2020OB04525	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19562 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB04526	2020NE00146	440901 - 2020NL01190	05521330780 - CARLOS MAGNO ROSA	PAGAMENTO COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04527	2020NE00147	440901 - 2020NL01189	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 352 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04528	2020NE00156	440901 - 2020NL01185	07689628702 - RENATA BATISTA BERNARDES	PAGAMENTO COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04529	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19564 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/01 À 25/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB04530	2020NE00154	440901 - 2020NL01188	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI 006/2019 NO MÊS DE JANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04531	2020NE00157	440901 - 2020NL01187	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIOES DENTITAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04532	2020NE00152	440901 - 2020NL01176	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIOES DENTITAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04533	2020NE00153	440901 - 2020NL01175	07592950774 - MICHELE THIEBAUT MIRANDA	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIOES DENTITAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04534	2020NE00155	440901 - 2020NL01186	04602024726 - PAULA DE PAULA	PAGAMENTO COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 353 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04535	2020NE00145	440901 - 2020NL01174	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIOES DENTITAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04536	2020NE00148	440901 - 2020NL01184	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIOES DENTITAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04537	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19561 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2020OB04538	2020NE00920	440901 - 2020NL01124	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 287630 E 290365 AS FLS 290 E 291, COM SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANISES CLÍNICAS DE DOADORES, NOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0262/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,86
	2020OB04539	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19568 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB04540	2020NE00150	440901 - 2020NL01193	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04541	2020NE00144	440901 - 2020NL01192	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04542	2020NE00244	440901 - 2020NL01134	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19567 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 354 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04543	2020NE00151	440901 - 2020NL01191	09862738723 - JULIANA PETERLE DE NADAI	PAGAMENTO COM BOLSA DE TUTORES CIRURGIÕES DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB04544	2020NE00244	440901 - 2020NL01226	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	DESPESA COM COMPRA DE LEITOS HOSPITALARES INTENSIVOS -PROC: 88444147, NF, 19596, PERIODO: 17/01 A 27/01/2020. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19596, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 27/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.211,46
	2020OB04545	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22637 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 23/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04546	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22639 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 23/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.798,73
	2020OB04547	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22636 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB04548	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22638 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/12/2019 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.350,20
	2020OB04549	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22640 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 30/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04550	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22631 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB04551	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02681, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02 A 06/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 355 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04552	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02687, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB04553	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22630 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04554	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02688, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/02 A 10/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04555	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22629 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.583,00
	2020OB04556	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22627 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB04557	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02685, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2020OB04558	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02684, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB04559	2020NE00248	440901 - 2020NL01201	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22624 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/01 À 12/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB04560	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02682, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 356 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04561	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02677, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB04562	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02674, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 01/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB04563	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02680, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/01 A 29/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.483,85
	2020OB04564	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02676, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04565	2020NE00242	440901 - 2020NL01261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64954 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 04/1/2020. ADIMPL}ENCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.818,00
	2020OB04566	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02679, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04567	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02689, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.737,40
	2020OB04568	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02678, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB04569	2020NE00242	440901 - 2020NL01261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64946 FLS 36, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 31/1/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.893,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 357 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04570	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02690, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 18/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00
	2020OB04571	2020NE00242	440901 - 2020NL01261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64947 FLS 67, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/1/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.010,99
	2020OB04572	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02691, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.920,00
	2020OB04573	2020NE00242	440901 - 2020NL01261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64702 FLS 131, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/1/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.274,48
	2020OB04574	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02692, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2020OB04575	2020NE00248	440901 - 2020NL01262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22606 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.578,97
	2020OB04576	2020NE00248	440901 - 2020NL01262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22615 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB04577	2020NE00248	440901 - 2020NL01262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22604 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.559,00
	2020OB04578	2020NE00248	440901 - 2020NL01262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22612 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/01 À 23/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04579	2020NE00248	440901 - 2020NL01262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22610 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 18/01 À 24/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 358 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04580	2020NE00248	440901 - 2020NL01262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22608 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04581	2020NE00265	440901 - 2020NL01197	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NF Nº 01680 FLS 854, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 66114748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04582	2020NE00265	440901 - 2020NL01197	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NF Nº 01681 FLS 987, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 66114748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04583	2020NE00265	440901 - 2020NL01197	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NF Nº 01679 FLS 539, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 66114748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04584	2020NE00248	440901 - 2020NL01262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22607 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.720,00
	2020OB04585	2020NE00263	440901 - 2020NL01205	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02644 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01À 24/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.766,81
	2020OB04586	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22614 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB04587	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22616 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.022,44
	2020OB04588	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22599 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB04589	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22603 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.900,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 359 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04590	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22602 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 23/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB04591	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22601 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB04592	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19554 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB04593	2020NE00878	440901 - 2020NL01254	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 04824, ÀS FLS. 638, COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO NA SESA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023. COM GLOSA NO VALOR DE R$5.080,98 INFORMADO àS FLS. 639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.193,69
	2020OB04594	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22645 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB04595	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19538 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 27/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB04596	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22651 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 19/01 À 22/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.261,94
	2020OB04597	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22653 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB04598	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22642 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.570,40
	2020OB04599	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22643 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 23/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 360 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04600	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22644 FLS 39, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.225,86
	2020OB04601	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22647 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB04602	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19549 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 25/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB04603	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22614 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.005,20
	2020OB04604	2020NE00248	440901 - 2020NL01228	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22650 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.499,79
	2020OB04605	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19540 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/01 À 26/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB04606	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19580 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.733,58
	2020OB04607	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19539 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 24/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB04608	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19557 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 220/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.442,12
	2020OB04609	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19582 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.621,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 361 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04610	2020NE00248	440901 - 2020NL01302	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22611 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87683849 E 88211410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.679,44
	2020OB04611	2020NE00244	440901 - 2020NL01198	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19550 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB04612	2020NE00494	440901 - 2020NL01125	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34/2020 ÀS FLS. 915 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0051/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.575,00
	2020OB04613	2020NE00195	440901 - 2020NL00994	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1607 FLS 49, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2020- CONTRATO 0156/2017, EM VIGÊNCIA ATE 14/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2020OB04614	2020NE00932	440901 - 2020NL01129	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15796 ÀS FLS. 484 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DO HEMOES EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0073/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.380,74
	2020OB04615	2020NE00188	440901 - 2020NL01155	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1970 FLS 76, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 231/15, EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.185,79
	2020OB04616	2020NE00207	440901 - 2020NL00807	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 9007423687 ÀS FLS. 60 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0051/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 362 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB04617	2020NE00553	440901 - 2020NL01223	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0014767 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO LACEN, P/ ATENDER DEMANDA DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL E SANITÁRIA. ARP 165/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.022,50
	2020OB04618	2020NE00554	440901 - 2020NL01210	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.279 FLS 59, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO ARP 202/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.110,00
	2020OB04619	2020NE00202	440901 - 2020NL00975	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2020/31 FLS 85,COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0039/16, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2020OB04620	2020NE00701	440901 - 2020NL01153	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PGTO DE DESPESA, DA NF 006.359 FLS 25, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REAGENTE QUÍMICO, PARA ATENDER O ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 83/2020, EM VIGÊNCIA ATE 29/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	491,60
	2020OB04621	2020NE00490	440901 - 2020NL01154	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1610 ÀS FLS. 535 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0019/2018 - VIG 10/04/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99
	2020OB04622	2020NE01218	440901 - 2020NL00916	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DUA - 2882185230 CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 19.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4.352,38
28/02/2020	2020OB04632	2020NE00117	440901 - 2020NL01389	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DE DESPESA, DA NF 6991 FLS 29, COM DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0217/2016, EM VIGÊNCIA ATE 31.12.2020 .	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	176.154,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 363 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04633	2020NE00015	440901 - 2020NL01363	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OFÍCIO Nº 33/2020 àS FLS. 314 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ NO MÊSDE JANEIRO/2020 - CONVÊNIO N° 0019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.376,70
	2020OB04634	2020NE00070	440901 - 2020NL01236	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO OF/PMP/RH/Nº 007/2020, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.442,58
	2020OB04635	2020NE00268	440901 - 2020NL01311	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 463 FLS 40, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04637	2020NE00268	440901 - 2020NL01311	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 463 FLS 40, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04639	2020NE00243	440901 - 2020NL01307	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64958 FLS 41, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.143,72
	2020OB04640	2020NE00243	440901 - 2020NL01307	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64948 FLS 42, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.789,94
	2020OB04641	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 681 FLS 38, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,60
	2020OB04642	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 691 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB04643	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 696 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB04644	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 690 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 364 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04645	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 692 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB04646	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 682 FLS 37, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 05/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB04647	2020NE00305	440901 - 2020NL01083	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 680 FLS 37, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 02/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,60
	2020OB04648	2020NE00268	440901 - 2020NL01244	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 465 FLS 62, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04649	2020NE00268	440901 - 2020NL01244	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 461 FLS 45, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04650	2020NE00268	440901 - 2020NL01244	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 454 FLS 41, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04651	2020NE00268	440901 - 2020NL01244	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 441 FLS 36, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04652	2020NE00268	440901 - 2020NL01244	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 459 FLS 39, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04654	2020NE00268	440901 - 2020NL01244	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 453 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB04673	2020NE01050	440901 - 2020NL00684	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME REQUISIÇÃO 4, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2020, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 365 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04674	2020NE01257	440901 - 2020NL00899	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 03 A 04/03/2020, CONF. REQ. Nº 006/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB04675	2020NE00546	440901 - 2020NL01373	11101811757 - GIOVANI ZANQUETTO OLMO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GIOVANI ZANRTTO OLMO, DIAS 19 A 20/02/2020, PARA NOVA VENÉCIA, CONF. REQ. Nº 019/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB04676	2020NE01806	440901 - 2020NL01393	09603137707 - RAFAEL VULPI CALIARI	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA RAFAEL VULPI CALIARI, DIA 18/02/2020, PARA PRESIDENTE KENNEDY, CONF. REQ. Nº 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04677	2020NE01104	440901 - 2020NL01287	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COMPRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS (VALES TRANSPORTES) PRA ATENDER O CONSELHEIROS ESTADUAL DE SAÚDE SR. MANSOUR CADAIS FILHO PARA O TRAJETO GUARAPARI ES X VITÓRIA ES E VITÓRIA ES X GUARAPARI ES NOS NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,80
	2020OB04680	2020NE01683	440901 - 2020NL01321	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO DA DA NOTA FISCAL Nº 90 ÀS FLS. 114 REFERENTE REFORMA DO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO PERÍODO DE 01/01/20 À 31/01/2020 - CONTRATO Nº 0091/2019 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM SERVIÇOS PUBLICADA EM 16/12/2019..	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	15.223,88
	2020OB04682	2020NE00172	440901 - 2020NL01368	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 2° PARCELA DE FEVEREIRO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB04683	2020NE00174	440901 - 2020NL01369	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 2° PARCELA DE FEVEREIRO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 366 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04684	2020NE00727	440901 - 2020NL01263	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB04685	2020NE00806	440901 - 2020NL01264	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2020OB04686	2020NE00807	440901 - 2020NL01265	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50
	2020OB04687	2020NE00762	440901 - 2020NL01266	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34
	2020OB04688	2020NE00737	440901 - 2020NL01267	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25
	2020OB04689	2020NE00783	440901 - 2020NL01268	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 367 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04690	2020NE00738	440901 - 2020NL01270	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75
	2020OB04691	2020NE00746	440901 - 2020NL01271	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB04692	2020NE00777	440901 - 2020NL01273	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB04693	2020NE00748	440901 - 2020NL01275	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB04694	2020NE00784	440901 - 2020NL01276	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08
	2020OB04695	2020NE00808	440901 - 2020NL01277	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 368 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04696	2020NE00793	440901 - 2020NL01280	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB04697	2020NE00764	440901 - 2020NL01281	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB04698	2020NE00728	440901 - 2020NL01282	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB04699	2020NE00750	440901 - 2020NL01283	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,83
	2020OB04700	2020NE00710	440901 - 2020NL01284	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB04701	2020NE00752	440901 - 2020NL01285	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 369 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04702	2020NE00785	440901 - 2020NL01286	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.091,47
	2020OB04703	2020NE00794	440901 - 2020NL01288	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,06
	2020OB04704	2020NE00729	440901 - 2020NL01290	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB04705	2020NE00765	440901 - 2020NL01291	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2020OB04706	2020NE00730	440901 - 2020NL01292	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB04707	2020NE00766	440901 - 2020NL01293	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 370 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04708	2020NE00809	440901 - 2020NL01294	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88
	2020OB04709	2020NE00712	440901 - 2020NL01295	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB04710	2020NE00786	440901 - 2020NL01297	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79
	2020OB04711	2020NE00767	440901 - 2020NL01299	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75
	2020OB04712	2020NE00714	440901 - 2020NL01303	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB04713	2020NE00768	440901 - 2020NL01304	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 371 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04714	2020NE00778	440901 - 2020NL01305	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75
	2020OB04715	2020NE00769	440901 - 2020NL01308	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17
	2020OB04716	2020NE00739	440901 - 2020NL01309	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB04717	2020NE00770	440901 - 2020NL01310	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB04718	2020NE00720	440901 - 2020NL01312	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50
	2020OB04719	2020NE00740	440901 - 2020NL01313	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 372 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04720	2020NE00721	440901 - 2020NL01314	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2020OB04721	2020NE00771	440901 - 2020NL01315	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB04722	2020NE00795	440901 - 2020NL01316	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB04723	2020NE00753	440901 - 2020NL01317	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00
	2020OB04724	2020NE00779	440901 - 2020NL01318	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB04725	2020NE00731	440901 - 2020NL01319	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 373 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04726	2020NE00780	440901 - 2020NL01320	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48
	2020OB04727	2020NE00810	440901 - 2020NL01322	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83
	2020OB04728	2020NE00741	440901 - 2020NL01323	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,88
	2020OB04729	2020NE00733	440901 - 2020NL01324	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50
	2020OB04730	2020NE00787	440901 - 2020NL01325	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96
	2020OB04731	2020NE00754	440901 - 2020NL01326	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.627,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 374 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04732	2020NE00797	440901 - 2020NL01327	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB04733	2020NE00798	440901 - 2020NL01328	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2020OB04734	2020NE00772	440901 - 2020NL01329	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB04735	2020NE00756	440901 - 2020NL01330	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,96
	2020OB04736	2020NE00811	440901 - 2020NL01331	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,42
	2020OB04737	2020NE00788	440901 - 2020NL01332	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 375 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04738	2020NE00799	440901 - 2020NL01334	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB04739	2020NE00800	440901 - 2020NL01335	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB04740	2020NE00742	440901 - 2020NL01337	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB04741	2020NE00803	440901 - 2020NL01338	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39
	2020OB04742	2020NE00743	440901 - 2020NL01339	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75
	2020OB04743	2020NE00781	440901 - 2020NL01340	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 376 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04744	2020NE00744	440901 - 2020NL01341	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 2 °PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL AO MUNICÍPIO / FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017. MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB04745	2020NE00722	440901 - 2020NL01342	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB04746	2020NE00723	440901 - 2020NL01343	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB04747	2020NE00726	440901 - 2020NL01344	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50
	2020OB04748	2020NE00789	440901 - 2020NL01345	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB04749	2020NE00790	440901 - 2020NL01346	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 377 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04750	2020NE00773	440901 - 2020NL01347	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01
	2020OB04751	2020NE00804	440901 - 2020NL01348	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,88
	2020OB04752	2020NE00791	440901 - 2020NL01349	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75
	2020OB04753	2020NE00715	440901 - 2020NL01350	14814026000188 - FMS DE SERRA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB04754	2020NE00782	440901 - 2020NL01351	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB04755	2020NE00757	440901 - 2020NL01352	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 378 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04756	2020NE00734	440901 - 2020NL01353	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB04757	2020NE00716	440901 - 2020NL01354	14587933000131 - FMS DE VIANA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71
	2020OB04758	2020NE00812	440901 - 2020NL01355	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00
	2020OB04759	2020NE00792	440901 - 2020NL01356	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,07
	2020OB04760	2020NE00717	440901 - 2020NL01357	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47
	2020OB04761	2020NE00718	440901 - 2020NL01358	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PGTO DA 2°PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 379 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04762	2020NE00036	440901 - 2020NL01413	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 491/492/490, FLS. 67/69, REFERENTE A UTIN/UTIP, CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20 - 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	391.721,48
	2020OB04764	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.248.758 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JARDIM LIMOEIRO, MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,49
	2020OB04765	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.253.065 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA SEDE , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.510,11
	2020OB04766	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.256.177 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL ADM , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.056,41
	2020OB04767	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.256.178 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SAMU , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.235,77
	2020OB04768	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.252.292 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALMOX ITARARE , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04769	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.765.461 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VARGEM ALTA , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,27
	2020OB04770	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.247.173 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UBV GUARAPARI , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,14
	2020OB04771	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.258+474 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALMOX SANTANA , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,75
	2020OB04772	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.248.264 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALMOX INSETICIDA , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 380 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB04773	2020NE00519	440901 - 2020NL01417	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6185 FLS 2077, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 63/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.959,05
	2020OB04774	2019NE08958	440901 - 2020NL01215	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 01358, AS FLS. 1116, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 24/04/ A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.153,26
02/03/2020	2020OB04800	2020NE00516	440901 - 2020NL01426	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF, 71582 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: COLÁGENO HIDROLISADO E BCAA EM PÓ, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, ARP 1268/2019. CONTRATO 1288/19VIGENCIA 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.301,98
	2020OB04801	2020NE00346	440901 - 2020NL01376	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 71579 AS FLS. 40, FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0539/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,59
	2020OB04815	2020NE00495	440901 - 2020NL01406	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SILAS VIEIRA LIOPES, DIAS 07, 14 E 17/02/2020, PARA ARACRUZ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME REQ. Nº 034, 038 E 040/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB04816	2020NE00955	440901 - 2020NL01419	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FABIANA GOMES SALES, DIAS 03 A 04 E 09 A 10/03/2020, PARA SANTA TEREZA E BREJETUBA, CONF. RQ. Nº 002 E 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB04817	2020NE00492	440901 - 2020NL01430	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, DIA 20/02/2020, PARA SANTA TEREZA, CONF REQ. Nº041/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04818	2020NE00864	440901 - 2020NL01433	11035176785 - NATUREZA SANTANA MENARIO	PAGAMENTOINDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA NATUREZA SANTANA MENÁRIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 19/02/2020, CONFORM REQ. Nº 023/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 381 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB04819	2020NE00698	440901 - 2020NL01435	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA HEBER DE SOUZA LAUAR, DIA 21/02/2020, PARA MARATAÍZES, CONF. REQ. Nº 022/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04820	2020NE01835	440901 - 2020NL01438	72672668787 - ARILDO JOSE CONCEICAO	PAGANENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LINHARES, DIA 11/02/2020, PARA ARILDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, CONF REQ. 018/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04821	2020NE00476	440901 - 2020NL01445	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PAGAMENTO DIÁRIAS PARA NILTON GERALDO B. JÚNIOR, DIA 05/03/2020, PARA COLATINA, CONF. REQ. Nº045/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04826	2020NE00271	440901 - 2020NL01109	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES MENSAL PATRONAL LC 711 FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2020 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.078,04
	2020OB04827	2020NE00874	440901 - 2020NL01446	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DE DESPESA, DA NF 042.189.533, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04828	2020NE00244	440901 - 2020NL01289	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19532 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB04829	2020NE00244	440901 - 2020NL01289	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19524 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 04/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2020OB04830	2020NE00244	440901 - 2020NL01289	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19534 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01 À 18/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB04831	2020NE00244	440901 - 2020NL01289	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19525 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB04832	2020NE00244	440901 - 2020NL01289	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19526 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB04833	2020NE00244	440901 - 2020NL01289	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19528 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845 E 88447570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 382 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB04834	2020NE00163	440901 - 2020NL01365	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DOS RECIBOS DE LOCAÇÃO Nº 50077,50054,50067,50075,50068,50073,50076,50065,50074,50082,50078,50061,50083,50070,50079,50056,50063,50060,50084,50062,50069,50057,50058,50080,50066,50055,50059,50071,50081 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP , NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0235/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.461,76
	2020OB04835	2020NE00078	440901 - 2020NL01385	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 55/2020, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 328/2017 EM VIGENTE ATE 19/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311.551,58
	2020OB04836	2020NE00114	440901 - 2020NL00816	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2266 ÀS FLS. 25 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARCO CIRURGICO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 116/2017 VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.112,00
	2020OB04837	2020NE00116	440901 - 2020NL01384	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 6075 FLS 31, COM SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 0002/2018, EM VIGÊNCIA ATE 09/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	883,13
	2020OB04838	2020NE00502	440901 - 2020NL01387	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DE DESPESA, DA NF 71.562 FLS 124, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 100ML; CLORETO DE SÓDIO 0,9%; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, ARP 683/2019,EM VIGÊNCIA ATE 18/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04839	2020NE00477	440901 - 2020NL01388	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 2531328 FLS 15, COM PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - ARP: 111/19, EM VIGÊNCIA ATE 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2020OB04840	2020NE00119	440901 - 2020NL01390	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DE DESPESA, DA NF 4286 FLS 28 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/202, AO CONTRATO Nº 0101/18, EM VIGÊNCIA ATE 06/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.298,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 383 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB04841	2020NE01094	440901 - 2020NL01359	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4622 E 4626 àS FLS. 87 E 88 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA ANTIGA REDE FDE FRIOS E SESA NOVA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 ATÉ 14/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.604,61
	2020OB04842	2020NE01095	440901 - 2020NL01360	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4625 àS FLS. 89 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB04843	2020NE01097	440901 - 2020NL01361	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4623 àS FLS. 90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER AO GEVS NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO N 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB04844	2020NE00103	440901 - 2020NL01023	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1353 àS FLS. 21 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-CONTINUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (EXAMES) PARA O HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 236/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	727,99
	2020OB04845	2020NE00461	440901 - 2020NL00669	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1713 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 236/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.843,14
	2020OB04846	2020NE00094	440901 - 2020NL01428	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4381 FEV/2020 FLS 930, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA GED/ WORKLOW, NO MÊS DE JANEIRO/2020,AO CONTRATO 0052/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.121,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 384 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB04847	2020NE00169	440901 - 2020NL01422	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. MÊS FEVEREIRO/2020, COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2020OB04848	2020NE00179	440901 - 2020NL01424	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DA SERVIDORA: ANA LAURA PEREIRA ABREU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB04849	2020NE00166	440901 - 2020NL01415	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2020 COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,74
	2020OB04850	2020NE00176	440901 - 2020NL01414	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DA SERVIDORA: QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2020 -COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB04851	2020NE00167	440901 - 2020NL01412	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: EDSON CLAUDIO PISTORI - REF. FEVEREIRO/2020 -COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,45
	2020OB04852	2020NE00168	440901 - 2020NL01411	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB04853	2020NE01082	440901 - 2020NL01429	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4621 FLS 1781 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 14/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 385 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB04854	2020NE00548	440901 - 2020NL01374	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 322592 JAN/2020 DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 105/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.202,50
	2020OB04855	2020NE00181	440901 - 2020NL01431	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 040 FLS 1583, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 044/2017, EM VIGÊNCIA ATE 07/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2020OB04856	2020NE00525	440901 - 2020NL01380	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 71581 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ETOSSUXIMIDA 50MG/ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQ. FLS 444. ARP 0180/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.791,36
	2020OB04857	2020NE00621	440901 - 2020NL01378	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2531327 AS FLS. 60, FEV/2020 MEDICAMENTO PATRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,60
	2020OB04858	2020NE00126	440901 - 2020NL01395	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2.166 FLS 85 COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 0080/19 EM VIGÊNCIA ATE 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04859	2020NE00948	440901 - 2020NL01394	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3083 FLS 33, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, ARP 045/2019, EM VIGÊNCIA ATE 11/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2020OB04860	2020NE00479	440901 - 2020NL01391	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 20029 FLS 24 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 112/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,16
	2020OB04861	2020NE00559	440901 - 2020NL01386	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 759, 161 AS FLS. 128 E 129, FEV/2020 O REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS TIPO AUTOMÁTICO E OUTROS, A PEDIDO DO SPCE. ARP: 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 386 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB04862	2020NE00522	440901 - 2020NL01362	07907887000145 - MILLIREP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1855 ÀS FLS. 65 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - ARP Nº 0051/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/01/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB04863	2020NE00182	440901 - 2020NL01370	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 291142 ÀS FLS. 43 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0039/2017 VIG 29.03.2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2020OB04864	2020NE00523	440901 - 2020NL01379	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 71576 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DEFERIPRONA 500MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQ. FLS 443. ARP 0180/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.613,79
	2020OB04865	2020NE00486	440901 - 2020NL01396	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 37 FLS 46, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 346/2015, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.417,19
	2020OB04866	2020NE00214	440901 - 2020NL01382	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 436 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO PARA ATENDER AO LACEN. CONTRATO 0093/2019 - A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.090,00
	2020OB04867	2020NE01465	440901 - 2020NL01234	28159788000100 - INSTITUTO DE PATOLOGIA LTDA	PGTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TAXAS INDEVIDAS - DUA 3008424815 E DUA 3012265980, AUTORIZADO AS FLS, 026.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	1.779,28
	2020OB04868	2020NE00096	440901 - 2020NL01459	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 387 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB04869	2020NE01080	440901 - 2020NL01478	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER OS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,85
	2020OB04870	2020NE00437	440901 - 2020NL01473	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04871	2020NE01107	440901 - 2020NL01470	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSAGENS INTERMUNICIPAIS) PARA ATENDER AO CONSELHEIRO ESTADUAL SRA RITA DE CASSIA OLÍMPIO MARTINS, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/03/2020	2020OB04887	2020NE00671	440901 - 2020NL01138	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03354 JAN/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS - MELOXICAN 15 MG, DIACERINA 50 MG, CICLOBENZAPRINA 10 MG (MANIPULADO) - EMPRESA PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME, PROCESSO 88111873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,70
	2020OB04888	2020NE00541	440901 - 2020NL01144	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03353 NO MÊS DE JAN/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877,80
	2020OB04889	2020NE01043	440901 - 2020NL01418	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10478 NO MÊS FEV/2020 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EZIO DE VARGAS CORREA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,40
	2020OB04890	2020NE00669	440901 - 2020NL01139	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10409 DO MÊS DE JAN/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS - GLUTAMINA 2G, L-ARGININA 7G, L-CARNITINA 500MG, L-TAURINA 2G, SELENIO 50 MG SACHE 10G SABOR LARANJA (MANIPULADO) - EMPRESA MORANDI & CIA LTDA ME, PROCESSO 88111873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,50
	2020OB04891	2020NE00333	440901 - 2020NL01224	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3271, Á FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.212,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 388 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB04893	2020NE00333	440901 - 2020NL01224	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3265, Á FLS. 56 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88022900).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB04901	2020NE00499	440901 - 2020NL01457	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, NO DIA 04/03/2020, PARA RONALDO DE SOUZA , CONF. REQ. Nº	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04902	2020NE00499	440901 - 2020NL01457	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PAGAMENTO DESPESAS INDENIZATORIA COM DIÁRIAS PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE , NO DIA 19/02, PARA RONALDO DE SOUZA , CONF. REQ. Nº 038/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB04903	2020NE01909	440901 - 2020NL01491	09603137707 - RAFAEL VULPI CALIARI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 06/03/2020, CONF. REQ. Nº 002/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2020OB04904	2020NE00098	440901 - 2020NL01532	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO/2020,COM SERVIDORES LOTADOS NA SESA, RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04905	2020NE00100	440901 - 2020NL01531	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA, COM VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO/2020, PARA ATENDER SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,40
	2020OB04906	2020NE00105	440901 - 2020NL01530	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR O MÊS DE JANEIRO/2020 PARA ATENDER, OS SERVIDORES DA SESA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,34
	2020OB04907	2020NE00102	440901 - 2020NL01529	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI EM MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04908	2020NE00993	440901 - 2020NL01551	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2020 LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04911	2020NE00276	440901 - 2020NL01434	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21427 INTERNAÇÃO JOSE ARNALDO DA SILVA PERIODO DE 01/02 A 10/02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB04912	2020NE00276	440901 - 2020NL01434	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21428 INTERNAÇÃO LUZIA AUGUSTO PATRICIO PERIODO DE 02/02 A 08/02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 389 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB04913	2020NE00276	440901 - 2020NL01434	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21422 INTERNAÇÃO MANOEL LOPES PERIODO DE 01/02 A 05/02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB04914	2020NE00276	440901 - 2020NL01434	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21425 INTERNAÇÃO MARIA BELA DOS SANTOS PERIODO DE 18/01 31/01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.076,00
	2020OB04915	2020NE00276	440901 - 2020NL01434	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21423 INTERNAÇÃO MARIZA DOS REIS SILVA PERIODO DE 01/02 09/021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.414,20
04/03/2020	2020OB04919	2020NE00056	440901 - 2020NL01543	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 313/2020, COM CESSÃO DA SERVIDORA GILCIANE RANGEL SARTORI, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.411,36
	2020OB04920	2020NE01435	440901 - 2020NL01542	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 314/2020 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONI DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA A SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020,EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.753,49
	2020OB04922	2020NE00700	440901 - 2020NL01110	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO IPAMV PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2020OB04923	2020NE00024	440901 - 2020NL01541	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 12/2020, COM CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.461,07
	2020OB04924	2020NE00067	440901 - 2020NL01461	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO OF. Nº 062 - SEMFA/GPFP, COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES DA PREFEITURA DE VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONV. 028/18, A PEDIDO DO NEAP/GEARH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2020OB04925	2020NE00044	440901 - 2020NL01460	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO OF. Nº 061 - SEMFA/GPFP, COM CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SESA NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONV. 054/18, A PEDIDO DO SESA/NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35
	2020OB04926	2020NE00019	440901 - 2020NL01458	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA REF. OF. Nº 065 DO FMS VITORIA - CONV. 020/2017 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 390 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB04927	2020NE00063	440901 - 2020NL01456	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO OF. Nº 063 - SEMFA/GPFP, AS FLS. 213 COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO CONV. 020/18 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,56
	2020OB04934	2020NE00336	440901 - 2020NL01097	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO AO FF FUNDO FINANCEIRO PATRONALI - FOPAG Nº 31 MÊS FEVERERIO/2020 - FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.555.683,58
	2020OB04935	2020NE00349	440901 - 2020NL01104	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO FF FUNDO FINANCEIRO PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.281,06
	2020OB04936	2020NE00347	440901 - 2020NL01099	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO FO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2020 - FOPAG: FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.046.848,06
	2020OB04937	2020NE00351	440901 - 2020NL01106	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2020 - FOPAG: FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.012,22
	2020OB04948	2019NE08518	440901 - 2019NL14728	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 345925 AS FLS. 40 MÊS DE DEZEMBRO/2019, COM DESPESAS DE NINTEDANIBE 100MG CÁPSULA MOLE E NINTEDANIBE 150MG CÁPSULA MOLE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0433/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385.838,40
	2020OB04949	2020NE00331	440901 - 2020NL01539	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTTO DA NF Nº 561 FLS 43, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 05/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87864215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB04950	2020NE00249	440901 - 2020NL01526	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22680 ÀS FLS 26, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERIODO 01/01 - 01/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2020OB04951	2020NE00249	440901 - 2020NL01526	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22678 ÀS FLS 25, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERIODO 01/01 - 06/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB04952	2020NE00249	440901 - 2020NL01538	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22676 FLS 29, REFERENTE À INTERNAÇÂO NO PERÍODO DE 01/01 À 19/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.410,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 391 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB04953	2020NE00249	440901 - 2020NL01538	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22679 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÂO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.275,00
	2020OB04954	2020NE00264	440901 - 2020NL01540	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02707 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/1 À 31/31/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB04955	2020NE00251	440901 - 2020NL01533	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 30989 ÀS FLS 39, REFERENTE A INTERNAÇÃO DURANTE O PERIODO 01/01 - 31/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 88100650	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.578,00
	2020OB04956	2020NE00264	440901 - 2020NL01540	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02729 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 31/1 À 31/31/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB04957	2020NE00243	440901 - 2020NL01525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF's 64949 ÀS FLS 163/164, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO 01 A 31/01/2020;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.299,00
	2020OB04958	2020NE00243	440901 - 2020NL01525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF's 65018 ÀS FLS 141, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO 01 A 31/01/2020; A PEDIDO DO NEASA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.053,43
	2020OB04959	2020NE00331	440901 - 2020NL01509	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 582 INTERNAÇÃO MARCELO RODRIGUES PERIODO DE 01/01 A 08/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.427,80
	2020OB04960	2020NE00331	440901 - 2020NL01509	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 590 INTERNAÇÃO RODOLFO MARCELINO PERIODO DE 01/01 A 08/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.945,20
	2020OB04961	2020NE00331	440901 - 2020NL01509	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 584 INTERNAÇÃO MATEUS MENDES PERIODO DE 01/01 A 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.472,40
	2020OB04962	2020NE00317	440901 - 2020NL01515	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPRA DE LEITOS PARA PROC: 81780290, NF, 1364, PERIODO: 01/01 A 31/01/2020. adimplencia fiscal no proc. 81780290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB04964	2019NE06149	440901 - 2019NL11604	82277955000155 - NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,DA NF 132348 FLS 36,COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 262/2019,EM VIGÊNCIA ATE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275.068,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 392 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB04974	2020NE01050	440901 - 2020NL00684	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME REQUISIÇÃO 5, NO PERÍODO DE 09 A 10/03/2020, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB04975	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.252.292 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALMOX ITARARE , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04978	2020NE00904	440901 - 2020NL00568	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3112 àS FLS. 238 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A IMUNIZAÇÃO - PREGÃO Nº 0366/2019 - OFM Nº 2396/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	703,74
	2020OB04984	2020NE00359	440901 - 2020NL00854	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 1950 FLS 126, COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, JANEIRO/2020 - CONTRATO 547/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.000,00
	2020OB04985	2020NE00543	440901 - 2020NL01117	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 004.746, COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO) PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.150,00
	2020OB04986	2020NE00466	440901 - 2020NL01432	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 44014 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2020OB04987	2020NE00511	440901 - 2020NL01400	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 19956 FLS 81, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 ARP 030/2019, EM VIGÊNCIA ATE 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422,50
	2020OB04988	2020NE00613	440901 - 2020NL01120	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1614 FLS 245 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0092/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 393 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB04989	2020NE00699	440901 - 2020NL01399	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 063.113, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER O HESVV, ARP 100/2019, EM VIGÊNCIA ATE 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,23
	2020OB04990	2020NE00818	440901 - 2020NL01427	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2534715 DO MÊS DE FEV/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS (LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G (2%), FORMA FARMACÊUTICA GEL, CONFORME ARP Nº0038/2019 - PREGÃO 0212018, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HESVV A PEDIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.776,00
	2020OB04991	2020NE00946	440901 - 2020NL01409	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 078915 DO MÊS DE FEV/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS - ARP 0149/2019 - HABF - MEDICAMENTO: ACICLOVIR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.808,00
	2020OB04992	2020NE00261	440901 - 2020NL01437	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1876 INTERNAÇÃO IZAMARA ARAUJO FERNANDES PERIODO DE 19/01 A 23/01	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB04993	2020NE00261	440901 - 2020NL01437	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1899 INTERNAÇÃO ARIELLY JARDIM ALVESS PERIODO DE 29/01 A 31/01	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.153,22
	2020OB04994	2020NE00261	440901 - 2020NL01437	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1875 INTERNAÇÃO ESTELA PEREIRA DE SOUZA PERIODO DE 25/01 A 29/01	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB04995	2020NE00261	440901 - 2020NL01437	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1878 INTERNAÇÃO MARLENE DE SOUZA VIEIRA PERIODO DE 25/01 A 31/01	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.494,74
	2020OB04996	2020NE00313	440901 - 2020NL01439	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	DESPESA COM COMPRA DELEITOS PARA O PROC: 88408760, NF, 2098, PERIODO: 13/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB04997	2020NE00498	440901 - 2020NL01405	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 932850 DO MÊS DE FEV/2020 DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 9 MG PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 1244/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
	2020OB04998	2020NE00263	440901 - 2020NL01230	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02671, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.477,44
	2020OB04999	2020NE00263	440901 - 2020NL01436	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02694 INTERNAÇÃO LARISSA GAMA CONCEIÇÃO PERIODO DE 02/02 A 10/02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 394 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05000	2020NE00263	440901 - 2020NL01436	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02698 INTERNAÇÃO BRENDA ELEN NASCIMENTO COUTINHO PERIODO DE 02/02 A 05/02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB05001	2020NE00263	440901 - 2020NL01436	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02699 INTERNAÇÃO SOLANGE OLIVEIRA COUTINHO PERIODO DE 02/01 A 31/01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.140,00
	2020OB05002	2020NE00263	440901 - 2020NL01436	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02700 INTERNAÇÃO ANA CAROLINA PERIODO DE 06/01 A 31/01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.710,00
	2020OB05003	2020NE00263	440901 - 2020NL01436	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02697 INTERNAÇÃO GLAUCENI REIS DIAS PERIODO DE 19/01 A 31/01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2020OB05004	2020NE00263	440901 - 2020NL01436	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02696 INTERNAÇÃO KATARINA CRISTINA PERIODO DE 26/01 A 01/02/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB05005	2020NE00263	440901 - 2020NL01436	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02695 INTERNAÇÃO LAILA DE OLIVEIRA LUIZ KATARINA CRISTINA PERIODO DE 18/01 A 31/01/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2020OB05006	2020NE00267	440901 - 2020NL01245	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 445, Á FLS. 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB05007	2020NE00801	440901 - 2020NL01476	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 000.068, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ARP 0042/2020, EM VIGÊNCIA ATE 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.769,50
	2020OB05008	2020NE00107	440901 - 2020NL01447	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 6794 FLS 22, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES, NOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO/2020 -CONTRATO 165/2015, EM VIGÊNCIA ATE 29/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB05009	2020NE00109	440901 - 2020NL01448	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 062.047, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDA E COMPONENTES, NOS MESES DE NOVEMBRO/2019 E JANEIRO/2020 NO HESVV - CONTRATO 165/15, EM VIGÊNCIA ATE 29/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,95
	2020OB05010	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1884 INTERNAÇÃO IRACEMA MUNIZ PERIODO DE 27/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 395 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05011	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1885 INTERNAÇÃO AMALIA CONCEIÇÃO RIBEIRO PERIODO DE 08/01 A 23/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.400,52
	2020OB05012	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1886 INTERNAÇÃO CLEMENTINA RIBEIRO PERIODO DE 30/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB05013	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1877 INTERNAÇÃO TEREZA NASCIMENTO PINTO PERIODO DE 13/01 A 20/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2020OB05014	2020NE00248	440901 - 2020NL01528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22633 ÀS FLS 10, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERIODO 28/01 - 31/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05015	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1889 INTERNAÇÃO JOSE GERALDO LUIZ PERIODO DE 13/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.411,27
	2020OB05016	2020NE00248	440901 - 2020NL01537	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22600 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 17/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB05017	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1882 INTERNAÇÃO MÉRCIA SILVA MONTEIRO PERIODO DE 26/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB05018	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1888 INTERNAÇÃO JOÃO ROCHA DOS SANTOS PERÍODO DE 31/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.304,72
	2020OB05019	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1890 INTERNAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS SOUZA PERÍODO DE 26/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.685,91
	2020OB05020	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1883 INTERNAÇÃO IGNEZ GRAMLICH LAUES PERÍODO DE 26/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB05021	2020NE00248	440901 - 2020NL01528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22634 ÀS FLS 12, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO 27/01 - 31/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB05022	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1892 INTERNAÇÃO ARTHUR SCHNEIDER PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB05023	2020NE00248	440901 - 2020NL01528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22673 ÀS FLS 12, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO 13/01 - 22/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 396 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05024	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1895 INTERNAÇÃO ASER SOARES TEIXEIRA PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.858,41
	2020OB05025	2020NE00248	440901 - 2020NL01528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22674 ÀS FLS 12, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO 07/01 - 10/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.510,97
	2020OB05026	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1898 INTERNAÇÃO UBALDO PERÍODO DE 08/01 A 23/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.296,79
	2020OB05027	2020NE00248	440901 - 2020NL01528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22677 ÀS FLS 27, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO 01/01 - 24/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.201,00
	2020OB05028	2020NE00261	440901 - 2020NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1898 INTERNAÇÃO CRISTINA PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2020OB05029	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 022731 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 26/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2020OB05030	2020NE00248	440901 - 2020NL01528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 22675 ÀS FLS 147, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO 01/01 - 31/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88315584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.449,49
	2020OB05031	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 022730 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 18/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.837,44
	2020OB05032	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 022705 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 30/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.019,05
	2020OB05033	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 022712 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.963,44
	2020OB05034	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 022710 FLS 48, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/12/2019 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.678,67

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 397 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05035	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02683 FLS 60, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20812/2019 À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.108,22
	2020OB05036	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02736 FLS 60, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/02/ À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB05037	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02736 FLS 60, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/02/ À 06/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05038	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02762 FLS 35, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/012/2019/ À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.524,64
	2020OB05039	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02706 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/012/ À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2020OB05040	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02701 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/ À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.578,00
	2020OB05041	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02718 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/01/ À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.180,00
	2020OB05042	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02725 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01/ À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05043	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02708 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01/ À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05044	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02713 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01/ À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 398 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05045	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02714 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/ À 07/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2020OB05046	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02726 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/ À 05/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05047	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02709 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/ À 02/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB05048	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02716 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01/ À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB05049	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02733 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01/ À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2020OB05050	2020NE01103	440901 - 2020NL01450	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 30 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA DA BANCADA, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0041/19, EM VIGÊNCIA ATE 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079,58
	2020OB05051	2020NE00244	440901 - 2020NL01549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19608 ÀS FLS 26, REFERENTE INTERNAÇÃO DO NO PERÍODO 01/01 - 26/01/2020 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845/88447570)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.728,00
	2020OB05052	2020NE00246	440901 - 2020NL01548	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 09594 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 11/02/202ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062/64/88457419 E 88443850.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB05053	2020NE00244	440901 - 2020NL01549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19542 ÀS FLS 16, REFERENTE INTERNAÇÃO DO NO PERÍODO 08/01 - 22/01/2020 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845/88447570)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.170,91
	2020OB05054	2020NE00250	440901 - 2020NL01547	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30993 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 10/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 399 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05055	2020NE00250	440901 - 2020NL01547	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30727 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00
	2020OB05056	2020NE00250	440901 - 2020NL01547	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30998 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/02 À 15/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2020OB05057	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	5/01 À 31/01/2020. PAGAMENTO DA NF Nº 02703 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.859,33
	2020OB05059	2020NE00175	440901 - 2020NL01404	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSECRETARIO DA SSAS - QCE-01, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB05060	2020NE00568	440901 - 2020NL01364	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ESTADA DO MÊS JANEIRO/2020, NOMEADA POR MEIO DO DECRETO 2454-S, DE 25/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB05061	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19648 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/ 88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.021,47
	2020OB05062	2020NE00178	440901 - 2020NL01421	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA MÊS DE FEVEREIRO/2020 COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB05063	2020NE00177	440901 - 2020NL01420	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO REFERENTE ESTADA DO MÊS FEVEREIRO/2020 COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2020OB05064	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19636 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/ 88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.193,04
	2020OB05065	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30743 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 25/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 400 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05066	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30745 FLS 69, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 1/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.359,76
	2020OB05067	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30746 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01 À 29/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.463,97
	2020OB05068	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30732 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 1/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.355,00
	2020OB05069	2020NE00446	440901 - 2020NL01560	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO RECIBO 002 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE: LOCAÇÃO DO IMOVEL REFERENTE- ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020 CONTRATO 0225/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2020OB05070	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30731 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 1/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.857,44
	2020OB05071	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30733 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 1/01 À 25/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.767,00
	2020OB05072	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30735 FLS 40, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 1/01 À 28/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.707,42
	2020OB05073	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30736 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 1/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2020OB05074	2020NE00250	440901 - 2020NL01511	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30739 FLS 57, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 1/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.933,00
	2020OB05075	2020NE00316	440901 - 2020NL01518	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPRA DE LEITOS PARA PROC: 88408671, NF, 1360, PERIODO: 15/01 A 31/01/2020. adimplencia fiscal no proc. 81780290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 401 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05076	2020NE00316	440901 - 2020NL01518	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPRA DE LEITOS PARA PROC: 88448142, NF, 1369, PERIODO: 17/01 A 31/01/2020. adimplencia fiscal no proc. 81780290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05077	2020NE00316	440901 - 2020NL01518	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA COM INTERNAÇÃO DE LEITOS PARA PROC: 88448037, NF, 1369, PERIODO: 16/01 A 31/01/2020. adimplencia fiscal no proc. 81780290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB05078	2020NE00480	440901 - 2020NL01440	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 34449347, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 019/2017, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,60
	2020OB05080	2020NE00480	440901 - 2020NL01441	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 34449347, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 019/2017, EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,50
	2020OB05081	2020NE00133	440901 - 2020NL01563	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO - DA NOTA FISCAL . 92 FL. 1590, REFERENTE A DESPESAS COM A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	10.984.134,59
	2020OB05082	2020NE00377	440901 - 2020NL01220	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 01076, AS FLS. 910, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDER AO NECO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - CONTRATO N° 0233/2016 - VIG 05.09.20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.381,58
	2020OB05083	2020NE00397	440901 - 2020NL01455	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 1301 FLS 160 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 069/2019, EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 402 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05084	2020NE00521	440901 - 2020NL01489	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 003.641 FLS 158 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN, ARP 0049/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.898,00
	2020OB05085	2020NE01239	440901 - 2020NL01487	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 03150 FLS 251, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES,NO MÊS DE JANEIRO/2020- CONTRATO N° 0153/2018 , EM VIGÊNCIA ATE 21/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2020OB05086	2020NE00326	440901 - 2020NL01484	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF nº 28.781, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HEMOES , ARP 0974/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/10/220.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.164,00
	2020OB05087	2020NE00558	440901 - 2020NL01481	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 028.816 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, ARP 0211/2019, EM VIGÊNCIA ATE 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.999,97
	2020OB05088	2020NE00545	440901 - 2020NL01479	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 061.855, NO MÊS DE JANEIRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO LACEN, APR 440/2019, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.700,80
	2020OB05089	2020NE00907	440901 - 2020NL01516	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 3112, NO MÊS DE JANEIRO/2020, REFERENTE COMPRA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - CONTRATO 2396/2019, EM VIGÊNCIA ATE 05/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.015,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 403 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05090	2020NE01492	440901 - 2020NL01443	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 34449347, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERV.DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.525,90
	2020OB05091	2020NE01494	440901 - 2020NL01444	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 34449347, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST. DE SERV.DE MANUT.PREVENT. E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS. CONTRATO 019/17, EM VIGENCIA ATE 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.732,20
	2020OB05092	2020NE01810	440901 - 2020NL01477	10516065000148 - VETOR SERRA DIAGNOSTICO, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE TAXA INDEVIDA DE DUA Nº 3035045447.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2.155,67
	2020OB05095	2020NE01963	440901 - 2020NL01633	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR LEO ALEXANDRE COUTINHO ALMEIDA, CONFORME OFÍCIO GERH/NEAP/N.88/2020.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	491,18
	2020OB05096	2020NE00058	440901 - 2020NL01577	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COMPETÊNCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2020OB05097	2020NE00068	440901 - 2020NL01578	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATERNIDADE SÃO CAMILO COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2020OB05098	2020NE00076	440901 - 2020NL01576	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS - COMPETÊNCIA MARÇO/20.HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 404 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05100	2020NE00059	440901 - 2020NL01574	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPETÊNCIA MARÇO/20. PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO 9025/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.516.986,76
	2020OB05101	2020NE00074	440901 - 2020NL01573	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COMPETÊNCIA MARÇO/20 - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.363,27
	2020OB05102	2020NE00075	440901 - 2020NL01570	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE UTI, UADC, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2020OB05103	2020NE00082	440901 - 2020NL01569	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS QUALIFICADOS DE SAÚDE MENTAL COMPETÊNCIA MARÇO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2020OB05104	2020NE00071	440901 - 2020NL01567	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SUS-CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPA INTENSIVA ADULTO, SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇOS DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA PACIENTES DO SUS NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9014/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	707.068,04
	2020OB05105	2020NE00027	440901 - 2020NL01592	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 1384/1385 FLS. 93/94 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE E EXAMES ESPECIALIZADOS COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.981,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 405 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05106	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19629, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01/01 -29/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC. 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.050,21
	2020OB05107	2020NE00048	440901 - 2020NL01589	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 73140/73139/73145/73141/73144/73143 FLS. 108/113 REFERENTES A ASSISTÊNCIA UTI/UADC, PROGRAMA MAIS VIDA, INCENTIVO DA QUALIDADE, URG. E EMERG., EXAMES COMP. ESPECIALIZADOS, OPME, CIRUR. ELETIVA MEDIA COMPLEX. ORTOP. E UROLOGIA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	556.237,06
	2020OB05108	2020NE00048	440901 - 2020NL01591	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 73155/73158/73156/73157 FLS. 114/117 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE, URG. VASCULAR, URG. EMERG., URG. UROLOGICA COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13
	2020OB05109	2020NE00139	440901 - 2020NL01584	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA DESPESA DAS NFS Nº 68802/67804/67803/67805- FLS. 125/128 - RELATIVO AOS INCENTIVOS DE QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, URGENCIA E EMERGENCIA E NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA - DO MES DE MARÇO/20 - CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2020OB05110	2020NE00029	440901 - 2020NL01583	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8551/8552/8553 AS FLS. 113/115 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE, URG. E EMERGÊNCIA E MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2020OB05111	2020NE00900	440901 - 2020NL01587	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA DE SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA PSVV , NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONVENIO 005/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.850,32
	2020OB05113	2020NE00033	440901 - 2020NL01602	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1536 FL. 54 REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.474,64
	2020OB05114	2020NE00216	440901 - 2020NL01601	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 403 FL. 100 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MARÇO/20 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 406 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05115	2020NE00003	440901 - 2020NL01600	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2989 FL. 82 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465.305,95
	2020OB05116	2020NE00016	440901 - 2020NL01597	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 24952 FL. 72 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.828,81
	2020OB05117	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19621 FLS 09 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.463,60
	2020OB05118	2020NE00016	440901 - 2020NL01598	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 24838 FL. 73 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2020OB05119	2020NE00011	440901 - 2020NL01596	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGTO DA NF. 605 FL. 71 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA MARÇO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2020OB05120	2020NE00043	440901 - 2020NL01594	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2869 FL. 96 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONVÊNIO 9010/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2020OB05121	2020NE00448	440901 - 2020NL01449	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 34446, 34416, 34440, 34421, 34445, 34423, 34420, 34422, 34419, 34441, 34442 E 34424, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, MEDICAMENTOS GEAF, IMUNIZAÇÃO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. INST. NESVOB, NEMES E CNCDO - CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.414,22
	2020OB05123	2019NE05155	440901 - 2020NL01603	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CIRURGIA ELETIVA DE CONSTRUÇÃO DE MAMA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.581,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 407 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05124	2020NE01971	440901 - 2020NL01616	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 34449347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CENTRAL ADM, CONTRATO CORPORATIVO 019/2017 - VIGÊNCIA 01/11/2017 ATÉ 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303,58
	2020OB05125	2020NE00198	440901 - 2020NL01620	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DA PSVV DO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME PLANILHA ÀS FLS. 56 REFENTE AO CONVÊNIO Nº 005/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.099,80
	2020OB05126	2020NE00450	440901 - 2020NL01451	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 34430, 34429 E 34428, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 - VIG 18.03.2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.931,78
	2020OB05127	2020NE00449	440901 - 2020NL01452	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 34449, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020, - CONTRATO 0072/2019 -EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.949,20
	2020OB05128	2020NE00451	440901 - 2020NL01453	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 34595, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE: HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.992,11
	2020OB05129	2020NE00688	440901 - 2020NL01513	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 0051, AS FLS. 1038, REFERENTE AO CUSTEIO OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.613.278,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 408 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05130	2020NE00050	440901 - 2020NL01588	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 73173/73174 FLS. 106/107 REFERENTE A FAEC TRS E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	454.844,87
	2020OB05131	2020NE00140	440901 - 2020NL01585	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 67815/67816 AS FLS. 116/117 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.589.245,27
	2020OB05132	2020NE00140	440901 - 2020NL00876	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS Nº67806, 67808,67809,67807,67810,67811,67814,67802,67804,67803,67805 - FLS.118 AS 128 - REFERENTES A INTEGRASUS, IAC, RESID. MÉDICA, CONTRAT. MÉDIA, RUE UTI, REDE CEGONHA UTIN, REDE CEGONHA ALTO RISCO NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.588.366,27
	2020OB05133	2020NE01878	440901 - 2020NL01564	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO - NOTA FISCAL 00092 FL. 1590, REFERENTE A DESPESAS COM A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NO MÊS DE MARÇO/20 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2020OB05134	2020NE00041	440901 - 2020NL01011	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF Nº01445 - FLS.45- REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2020OB05135	2020NE00030	440901 - 2020NL00856	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº8554, 8555,85557,8559 E 8560 - FLS.108 AS 112 - REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, INCENTIVO RUE UTI, UTIN/UTIP/UIN COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 409 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB05136	2020NE00037	440901 - 2020NL00790	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DAS NFS Nº495 - FLS.90 - REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.054,03
	2020OB05137	2020NE00459	440901 - 2020NL01550	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NF. 33467, COM AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SESA (VIGILÂNCIAS EM SAÚDE), 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 0 SEGER, VIG. 26/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	935,86
	2020OB05140	2020NE00045	440901 - 2020NL01595	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2864 FL. 87 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.578.096,29
	2020OB05141	2020NE00045	440901 - 2020NL00884	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NS Nº02863, 02861,02860,02859,02865,02866,02867,02868 - FLS.88 AS 95 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, INC. RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FUDEPS E FIVEH NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.279.796,17
	2020OB05142	2020NE00072	440901 - 2020NL01605	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF. 202 FL. 48 REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III -COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2020OB05144	2020NE00043	440901 - 2020NL01677	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	pagtO DAS NFS. 2872/2873/2875/2878/2877/2874/2876/2871 FLS. 117/124 REFERENTES A UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CARDIO E ENDOVASCULAR, APARELHO CIRCULAR E ELETROFISIOLOGIA, LIPODISTROFIA, MÉDIA COMPLEXIDADE, CIHDOTT, RECONS. MAMA, INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170.637,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 410 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB05099	2020NE00061	440901 - 2020NL01575	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR COMPETÊNCIA MARÇO/20. 6º TERMO DE FOMENTO 9024/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.645,32
	2020OB05159	2020NE00294	440901 - 2020NL01402	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667,67
	2020OB05160	2020NE00013	440901 - 2020NL01557	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 021/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.371,89
	2020OB05161	2020NE00060	440901 - 2020NL01556	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 011/2020, COM CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA C. ROCHA PEZZOPANE. MUNICÍPIO DE ALEGRE, NO MÊS DE JANEIRO/2020,EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.065,39
	2020OB05162	2020NE00069	440901 - 2020NL01555	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 021/2020, COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONVENIO 038/17, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.543,78
	2020OB05215	2020NE00333	440901 - 2020NL01510	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3269 ÀS FLS 25, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01/01 - 31/01/2020 ;ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 88332373	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB05217	2020NE00245	440901 - 2020NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19606, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01/01 - 23/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC. 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.862,74
	2020OB05218	2020NE00245	440901 - 2020NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19623, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 10/01 - 15/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC. 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB05221	2020NE00251	440901 - 2020NL01533	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30741 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB05222	2020NE00251	440901 - 2020NL01533	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30990 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 04/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.532,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 411 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB05262	2020NE01257	440901 - 2020NL00899	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 09 A 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 007/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB05263	2020NE01409	440901 - 2020NL01688	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, DIA 05/03/2020, PARA BRASÍLIA, CONF. REQ. 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,40
	2020OB05264	2020NE00483	440901 - 2020NL01689	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, DIA 03/03/2020, PARA COLATINA, CONF. REQ. Nº 021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB05268	2020NE01402	440901 - 2020NL01721	11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 260, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR (HPM) QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO Nº 0088/2019.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	208.404,62
06/03/2020	2020OB05112	2020NE00036	440901 - 2020NL01581	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 494 FL. 89 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2020OB05122	2020NE00077	440901 - 2020NL01604	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO 90% DO HOSPITAL PADRE MÁXIMO NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.203,80
	2020OB05138	2020NE00026	440901 - 2020NL00889	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS Nº0404 E 0405 - FLS.98 E 99 - REFERENTE A IAC, INTEGRASUS E CONTRAT. MÉDIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2020OB05139	2020NE00012	440901 - 2020NL00792	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS Nº606,607,608 E 609 - FLS.67 AS 70 - REFERENTE A IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 412 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB05145	2020NE00046	440901 - 2020NL00791	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGTO DA NF Nº1538 - FLS.59 - REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDI 90% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163.193,92
	2020OB05271	2020NE00355	440901 - 2020NL01579	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00655 FEV/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0190/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.776,50
	2020OB05272	2020NE00251	440901 - 2020NL01572	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30740 FLS 65, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 17/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.021,25
	2020OB05273	2020NE00251	440901 - 2020NL01572	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30996 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02 À 20/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB05274	2020NE00264	440901 - 2020NL01571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02744 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05275	2020NE00264	440901 - 2020NL01571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02799 FLS 36, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88456978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.008,88
	2020OB05276	2020NE00264	440901 - 2020NL01571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02800 FLS 37, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 10/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88456978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.738,88
	2020OB05277	2020NE00264	440901 - 2020NL01571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02727 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88456978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.575,26
	2020OB05278	2020NE00264	440901 - 2020NL01571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02772 FLS 23, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 07/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88456978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.154,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 413 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB05279	2020NE00848	440901 - 2020NL01468	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00657 FEV/2020 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENDE LAURA DA PENHA COCO SESQUIM E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,56
	2020OB05280	2020NE00052	440901 - 2020NL01241	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 041/2020 ÀS FLS. 201 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA NO MÊS DE JANEIRO/2020 . CONV. 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.081,76
	2020OB05289	2020NE00496	440901 - 2020NL01723	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LESSANDRO CAVALEIRO, DIA 11/02/2020, PARA LINHARES, CONF. REQ. Nº 017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB05290	2020NE01992	440901 - 2020NL01739	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PAGAMENTO DESPESAS COM INDENIZAÇÃO, DIÁRIAS PARA FABIANA GOMES SALES, DIAS 06 A 07/02/2020, PARA SÃO MATEUS, CONF. REQ. Nº014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB05291	2020NE00838	440901 - 2020NL01729	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESPESAAS COM DIÁRIAS PARA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, NO DIA 18/02/2020, PARA IBITIRAMA, CONF. REQ. Nº 048/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB05304	2019NE03346	440901 - 2020NL01617	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 47164/47065 FLS. 869/870 REFERENTES A FAEC E SIH COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	143.541,10
	2020OB05305	2019NE03321	440901 - 2020NL01610	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 24951/24950/24946/24948/24949/24944/24945/24947 FLS. 1234/1241 REFERENTE A SIH E FAEC NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591.990,81
	2020OB05306	2019NE04183	440901 - 2020NL01608	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 67526/67528/67530/67532 FLS. 1006/1009 REFERENTES A SIH E FAEC NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	244.912,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 414 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB05307	2019NE07029	440901 - 2020NL01639	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9024/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.965,97
	2020OB05308	2020NE00004	440901 - 2020NL01791	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	pagamento DAS NFS. 3003/3002 FLS. 91/92 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	210.430,62
	2020OB05309	2020NE00004	440901 - 2020NL00882	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF Nº3001 - FLS.93 - REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519.794,60
	2020OB05310	2020NE00003	440901 - 2020NL01792	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 3000 FL. 94 REFERENTE A MATER. RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2020OB05311	2019NE03647	440901 - 2020NL01809	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2556, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS, REFERENTE SIA-NORMAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	104.215,19
	2020OB05312	2019NE09126	440901 - 2020NL01825	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	pagto DA NF. 37309 FL. 199 REFERENTE A SERVIÇOS SUS SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.084,51
09/03/2020	2020OB05336	2020NE00238	440901 - 2020NL01730	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.510,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 415 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05338	2020NE00297	440901 - 2020NL01743	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.974,05
	2020OB05339	2020NE00321	440901 - 2020NL01744	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.194,07
	2020OB05340	2020NE00327	440901 - 2020NL01745	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.447,85
	2020OB05341	2020NE00384	440901 - 2020NL01746	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825,00
	2020OB05342	2020NE00665	440901 - 2020NL01747	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,87
	2020OB05343	2020NE00666	440901 - 2020NL01740	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DA FOPAG EXERCÍCIO 2020, RGPS, RPPS..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.483,23
	2020OB05344	2020NE00284	440901 - 2020NL01742	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.532,50
	2020OB05345	2020NE00372	440901 - 2020NL01732	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.236,05
	2020OB05346	2020NE00285	440901 - 2020NL01735	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 -FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.291,72
	2020OB05347	2020NE00383	440901 - 2020NL01737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.224,50
	2020OB05348	2020NE00665	440901 - 2020NL01738	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.627,04
	2020OB05349	2020NE00666	440901 - 2020NL01740	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DA FOPAG EXERCÍCIO 2020, RGPS, RPPS..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.693,20
	2020OB05350	2020NE00269	440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417.043,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 416 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05351	2020NE00318	440901 - 2020NL01736	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.937,48
	2020OB05356	2020NE00336	440901 - 2020NL01817	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - MENSAL PATRONAL - FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.099,24
	2020OB05357	2020NE00347	440901 - 2020NL01818	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO MENSAL PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.646,24
	2020OB05358	2020NE00351	440901 - 2020NL01820	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,20
	2020OB05364	2020NE00352	440901 - 2020NL01150	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002626 JAN/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0541/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344.169,02
	2020OB05365	2020NE00936	440901 - 2020NL01580	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2066 FEV/2020 FÓRMULAS NUTRICIONAIS E DIETAS ENTGARAIS DE MARCA ESPECÍFICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ANTENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0729/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.932,00
	2020OB05366	2020NE01013	440901 - 2020NL01593	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 01643044 FEV/2020 MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CHARLES ADRIANO DE MIRANDA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.058,40
	2020OB05367	2020NE00922	440901 - 2020NL01606	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001612 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTANTÂNEO A BASE DE AMIDO MODIFICADO E MALTODEXTRINA,ISENTO SACAROSE LACTOSE SABOR NEUTRO PARA DAR CONTINUIDADE PACIENTES ATENDIDO VIA JUDICIAL NAS FARMÁCIAS ESTADUAIS E PAC. ASSIST. PELO HJSN. ARP 1114/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 417 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05368	2020NE00923	440901 - 2020NL01613	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002831 FEV/2020 COM AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTANTÂNEO A BASE DE AMIDO MODIFICADO E MALTODEXTRINA,ISENTO SACAROSE LACTOSE SABOR NEUTRO PARA DAR CONTINUIDADE PACIENTES ATENDIDO VIA JUDICIAL NAS FARMÁCIAS ESTADUAIS E PAC. ASSIST. PELO HJSN. ARP 1115/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.276,00
	2020OB05369	2020NE01254	440901 - 2020NL01631	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002053 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES AOS MANDADOS JUDICIAIS(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.431,00
	2020OB05370	2020NE00264	440901 - 2020NL01571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02764, Á FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88445690 E 88487547).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.873,00
	2020OB05371	2020NE00251	440901 - 2020NL01717	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30738, Á FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.551,50
	2020OB05373	2019NE06102	440901 - 2020NL01467	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00803 JAN/2020 DESPESA PARA COBRIR COM SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAR MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO PACIENTE MARILENE GABRIELLY BARBOSA SOARES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. (CONTINUIDADE), A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2020OB05374	2019NE03335	440901 - 2019NL14675	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 132097 ÀS FLS. 368 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS) PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 - VIG. 28/04/19 A 31/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.663,83
	2020OB05375	2019NE03333	440901 - 2019NL14677	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA NOTAS FISCAIS Nº 300002, 300221, 300612, 301111, 301118, 301732, 302027 E 302194 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.109,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 418 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05376	2019NE02709	440901 - 2019NL14805	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DA NF 10782, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.362,39
	2020OB05377	2019NE02709	440901 - 2019NL14805	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, REFERENTE AS NFS. 9739, 9727, 9877, 10728 E 10782, CONSIDERANDO QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO PERÍODO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB05378	2019NE06294	440901 - 2019NL14818	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, REFERENTE AS NFS. 9147, 9264, 9441, 9587, 9728, 9878, 10078, 10726 E 10781, CONSIDERANDO QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO PERÍODO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB05379	2019NE06294	440901 - 2019NL14818	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO, DA NF 10781, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 260/2017,.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.968,48
	2020OB05381	2019NE08617	440901 - 2019NL13711	34321248000176 - CLIOR - CLINICA ORTOPÉDICA RAMALHO	PAGAMENTO PARA RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA INDEVIDA, CONFORME DUA 299726407 àS FLS. 15 .	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	1.026,51
	2020OB05388	2019NE03298	440901 - 2020NL01627	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	pagamento PARCIAL DA NF. 1444 FL. 379 REFERENTE A SIH-CIRURGIA ELETIVA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111.891,48
	2020OB05389	2019NE00096	440901 - 2020NL01796	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	pagamento PARCIAL DA NF. 1444 FL. 379 REFERENTE A CIRURGIA ELETIVA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. CONVÊNIO Nº 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.951,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 419 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05390	2020NE01972	440901 - 2020NL01816	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, DIAS 10 E 12/03/2020, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA, CONF. REQ Nº 022 E 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB05391	2020NE00637	440901 - 2020NL01831	86233866715 - JORGE LUZ DO ROSARIO	PAGAMENTO DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM DIÁRIAS PARA JORGE LUIZ DO ROSÁRIO, NOS DIAS 20 E 27/02/2020, PARA IBATIBA E AFONSO CLAUDIO, CONF. REQ. Nº 039 E 040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB05392	2020NE00299	440901 - 2020NL01822	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS FATURAS 2001700001057, 2001700001042, 200170000105, 2001700001061 E 200170001080, COM TELEFONIA FIXA COMUTA DE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER CENTRAL ADMINISTRAVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020- CONTRATO 002/2017, EM VIGÊNCIA ATE 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	865,01
	2020OB05393	2020NE00300	440901 - 2020NL01823	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2001700001076 COM TELEFONIA FIXA COMUTA DE LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 002/2017, EM VIGÊNCIA ATE 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,07
	2020OB05394	2020NE01526	440901 - 2020NL01240	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 041/2020 RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA DE CACHOEIRINHA-RS PARA A SESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.975,08
	2020OB05395	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19646 FLS 11 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/01 À 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB05396	2020NE00912	440901 - 2020NL01554	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF nº 3691 FLS 43, MÊS DE JANEIRO/2020, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO CAPS - CONTRATO 0080/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.390,27
	2020OB05397	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19647 FLS 12 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 03/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.267,69

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 420 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05398	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19649 FLS 11 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB05399	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19650 FLS 12 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 04/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2020OB05400	2020NE00244	440901 - 2020NL01534	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 19548, ÀS FLS 13 REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO 07/01 A 17/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.949,06
	2020OB05401	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19643 FLS 13 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 03/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.126,84
	2020OB05402	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19639/19641, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 21/01 -05 /02/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC. 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.167,87
	2020OB05403	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19642 FLS 12 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2020OB05404	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19638, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 10/01 -26/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC. 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.207,50
	2020OB05405	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19644 FLS 12 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/01 À 05/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2020OB05406	2020NE00131	440901 - 2020NL01462	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 133390 FLS 32,NO MÊS DE JANEIRO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 152/15, EM VIGÊNCIA ATE 28/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.663,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 421 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05407	2020NE00132	440901 - 2020NL01463	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS Nºs. 305138, 305400, 305554, 305994, 304029, 306742 E 306746, NO MÊS DE JANEIRO/2020, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO 152/15, EM VIGÊNCIA ATE 28/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.624,36
	2020OB05408	2020NE00110	440901 - 2020NL01490	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 6074 NO MÊS DE JANEIRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP Nº 0325/18 - PREGÃO Nº 0134/18, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.469,76
	2020OB05409	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19530, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 10/01 -16/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC. 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB05410	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 19651, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 27/01 -31/01/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC. 88135845/88447570/88448584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.323,25
	2020OB05411	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19654 FLS 45 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/12/2019 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.994,17
	2020OB05412	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19626 FLS 09 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB05413	2020NE00244	440901 - 2020NL01522	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19645 FLS 13 , REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 05/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.481,75
	2020OB05414	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02734 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 10/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.006,00
	2020OB05415	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02717 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 06/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 422 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05416	2020NE00263	440901 - 2020NL01536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02686 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/01 À 09/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB05417	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02751 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 03/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05418	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02745 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/02 À 06/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB05419	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02738 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/02 À 12/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05420	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02739 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/02 À 10/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB05421	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02743 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.316,06
	2020OB05422	2020NE00622	440901 - 2020NL01381	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 37529 FEV/2020 MEDICAMENTO PATRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.026.374,40
	2020OB05423	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02742 FLS 31, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/12/2019 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.340,46
	2020OB05424	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02732 FLS 35, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/12/2019 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.632,84
	2020OB05425	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02702 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/01 À 24/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.024,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 423 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05426	2020NE00840	440901 - 2020NL01505	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 001549, FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: : POTASSIO, CLORETO 60MG/ML; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS. 54 - A PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2020OB05427	2020NE00504	440901 - 2020NL01503	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs. 2531329 E 2522721 AS FLS. 124 E 127, NO MÊS DE FEV/2020, DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AO HESVV. ARP: 0017/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184,00
	2020OB05428	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02673 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/01 À 05/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05429	2020NE01093	440901 - 2020NL01469	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35629 NO MÊS DE JANEIRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 ELEVADORES TIPO MONTA CARGA, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 100/2015, EM VIGÊNCIA ATE 15/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,14
	2020OB05430	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02790 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/01 À 05/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05431	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02752 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 18/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.574,41
	2020OB05432	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02752 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 03/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05433	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02740 FLS 86, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.279,66
	2020OB05434	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02741 FLS 87, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 07/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 424 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05435	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02747 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 11/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.085,60
	2020OB05436	2020NE00362	440901 - 2020NL00901	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0606621, NO MÊS DE JAN/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0553/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267.457,00
	2020OB05437	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02748 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 07/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.745,60
	2020OB05438	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02749 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.819,44
	2020OB05439	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02749 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 04/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2020OB05440	2020NE01966	440901 - 2020NL01714	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 532725 FLS 92, NO MÊS DE FEV/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER HESVV, ARP 0461/2019, EM VIGÊNCIA ATE 05/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.500,00
	2020OB05441	2020NE00246	440901 - 2020NL01565	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 09593 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 09/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864/88443850 E 88457419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB05442	2020NE00246	440901 - 2020NL01565	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 09592 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 10/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864/88443850 E 88457419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB05443	2020NE00502	440901 - 2020NL01387	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71.562 FLS 124, NOV/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 100ML; CLORETO DE SÓDIO 0,9%; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, ARP 683/2019,EM VIGÊNCIA ATE 18/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.885,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 425 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05444	2020NE00261	440901 - 2020NL01566	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1880 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/01 À 20/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997/87683865 E 88322130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.495,00
	2020OB05445	2020NE00261	440901 - 2020NL01566	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1887 FLS 18, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 15/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997/87683865 E 88322130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.456,00
	2020OB05446	2020NE00261	440901 - 2020NL01566	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1881 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/01 À 21/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87069997/87683865 E 88322130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.670,20
	2020OB05447	2020NE00234	440901 - 2020NL00764	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB05448	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30744 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB05449	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30995 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 14/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.070,00
	2020OB05450	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30726 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB05451	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30994 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 06/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB05452	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30730 FLS 42, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 16/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.211,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 426 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05453	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30734 FLS 32, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.712,40
	2020OB05454	2020NE00130	440901 - 2020NL01705	42947333000172 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 636 FLS 54, REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0083/16, EM VIGÊNCIA ATE 01/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.650,14
	2020OB05455	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30725 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 09/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.983,28
	2020OB05456	2020NE00710	440901 - 2020NL01611	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB05457	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30742 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.545,91
	2020OB05458	2020NE00727	440901 - 2020NL01636	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB05459	2020NE00806	440901 - 2020NL01703	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 427 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05460	2020NE00807	440901 - 2020NL01704	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50
	2020OB05461	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30737 FLS 19, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.712,06
	2020OB05462	2020NE00762	440901 - 2020NL01662	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34
	2020OB05463	2020NE00737	440901 - 2020NL01644	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25
	2020OB05464	2020NE00783	440901 - 2020NL01680	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08
	2020OB05465	2020NE00126	440901 - 2020NL01395	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2.166 FLS 85 COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 0080/19 EM VIGÊNCIA ATE 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.511,13
	2020OB05466	2020NE00738	440901 - 2020NL01645	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 428 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05467	2020NE01156	440901 - 2020NL01727	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA - FATURA Nº 202069746, REFERENTE PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.781,59
	2020OB05468	2020NE00746	440901 - 2020NL01654	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB05469	2020NE00777	440901 - 2020NL01673	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB05470	2020NE00748	440901 - 2020NL01655	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB05471	2020NE00784	440901 - 2020NL01681	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08
	2020OB05472	2020NE00808	440901 - 2020NL01706	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 429 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05473	2020NE00793	440901 - 2020NL01693	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB05474	2020NE00764	440901 - 2020NL01663	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB05475	2020NE00728	440901 - 2020NL01637	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB05476	2020NE00747	440901 - 2020NL01501	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2032 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS - ARP 0113/2019 - PROCESSO 84485582 - MEDICAMENTO: INSULINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.001,00
	2020OB05477	2020NE00750	440901 - 2020NL01656	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,83
	2020OB05478	2020NE00159	440901 - 2020NL01726	21306305888 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, REFERENTE A AO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB05479	2020NE00224	440901 - 2020NL01725	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSISTA JULIANA DA SILVA MARIANO, REFERENTE AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 430 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05480	2020NE00226	440901 - 2020NL01724	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSISTA LAÍS COELHO CASER, REFERENTE AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB05481	2020NE00232	440901 - 2020NL01722	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA SILVIO JOSÉ SANTANA, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE -NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB05482	2020NE00752	440901 - 2020NL01657	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,42
	2020OB05483	2020NE00785	440901 - 2020NL01683	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.091,47
	2020OB05484	2020NE00794	440901 - 2020NL01694	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,06
	2020OB05485	2020NE00729	440901 - 2020NL01638	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB05486	2020NE00765	440901 - 2020NL01664	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 431 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05487	2020NE00730	440901 - 2020NL01640	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB05488	2020NE00766	440901 - 2020NL01665	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46
	2020OB05489	2020NE00809	440901 - 2020NL01707	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88
	2020OB05490	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02796 FLS 45, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.944,74
	2020OB05491	2020NE00712	440901 - 2020NL01618	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB05492	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02791 FLS 54, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.284,84
	2020OB05493	2020NE00786	440901 - 2020NL01684	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 432 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05494	2020NE00767	440901 - 2020NL01666	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75
	2020OB05495	2020NE00714	440901 - 2020NL01619	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB05496	2020NE00768	440901 - 2020NL01667	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25
	2020OB05497	2020NE00778	440901 - 2020NL01674	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75
	2020OB05498	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02770 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.273,75
	2020OB05499	2020NE00769	440901 - 2020NL01668	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17
	2020OB05500	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02735 FLS 45, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.249,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 433 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05501	2020NE00944	440901 - 2020NL01475	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 41809, FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIDRALAZINA 25MG, ARP 0361/2019 , CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 21. A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,00
	2020OB05502	2020NE00739	440901 - 2020NL01646	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB05503	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02773 FLS 46, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 14/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,40
	2020OB05504	2020NE00770	440901 - 2020NL01669	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB05505	2020NE00720	440901 - 2020NL01628	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50
	2020OB05506	2020NE00740	440901 - 2020NL01647	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83
	2020OB05507	2020NE00721	440901 - 2020NL01629	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 434 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05508	2020NE00771	440901 - 2020NL01670	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB05509	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02766 FLS 24, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.479,38
	2020OB05510	2020NE00753	440901 - 2020NL01658	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00
	2020OB05511	2020NE00779	440901 - 2020NL01675	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB05512	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02715 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 01/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97
	2020OB05513	2020NE00731	440901 - 2020NL01641	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75
	2020OB05514	2020NE00780	440901 - 2020NL01676	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 435 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05515	2020NE00810	440901 - 2020NL01708	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83
	2020OB05516	2020NE00741	440901 - 2020NL01648	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,88
	2020OB05517	2020NE00733	440901 - 2020NL01642	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	LIQUIDAÇÃO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50
	2020OB05518	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02711 FLS 35, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.853,40
	2020OB05519	2020NE00787	440901 - 2020NL01685	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96
	2020OB05520	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02767 FLS 36, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 13/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB05521	2020NE00754	440901 - 2020NL01659	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.627,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 436 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05522	2020NE00797	440901 - 2020NL01696	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB05523	2020NE00798	440901 - 2020NL01697	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2020OB05524	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02704 FLS 33, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.723,88
	2020OB05525	2020NE00772	440901 - 2020NL01671	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB05526	2020NE00756	440901 - 2020NL01660	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,96
	2020OB05527	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02765 FLS 34, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 10/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.437,88
	2020OB05528	2020NE00811	440901 - 2020NL01709	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 437 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05529	2020NE00788	440901 - 2020NL01686	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00
	2020OB05530	2020NE00799	440901 - 2020NL01698	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB05531	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02720 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01 À 13/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05532	2020NE00800	440901 - 2020NL01700	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB05533	2020NE00742	440901 - 2020NL01649	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB05534	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02769 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 12/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB05535	2020NE00803	440901 - 2020NL01701	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 438 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05536	2020NE00743	440901 - 2020NL01651	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75
	2020OB05537	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02746 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB05538	2020NE00744	440901 - 2020NL01653	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB05539	2020NE00722	440901 - 2020NL01630	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB05540	2020NE00723	440901 - 2020NL01632	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB05541	2020NE00726	440901 - 2020NL01635	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 439 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05542	2020NE00789	440901 - 2020NL01687	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB05543	2020NE00790	440901 - 2020NL01690	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,88
	2020OB05544	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02763 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 08/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.433,00
	2020OB05545	2020NE00773	440901 - 2020NL01672	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01
	2020OB05546	2020NE00804	440901 - 2020NL01702	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,88
	2020OB05547	2020NE00360	440901 - 2020NL01471	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 215433 fev/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0549/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.693,76
	2020OB05548	2020NE00791	440901 - 2020NL01691	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 440 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05549	2020NE00715	440901 - 2020NL01622	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB05550	2020NE00782	440901 - 2020NL01679	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB05551	2020NE00757	440901 - 2020NL01661	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25
	2020OB05552	2020NE00734	440901 - 2020NL01643	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB05553	2020NE00716	440901 - 2020NL01623	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71
	2020OB05554	2020NE00812	440901 - 2020NL01710	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 441 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05555	2020NE00452	440901 - 2020NL01741	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 522 FLS 70, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 047/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.799,97
	2020OB05556	2020NE00792	440901 - 2020NL01692	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,07
	2020OB05557	2020NE00717	440901 - 2020NL01624	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47
	2020OB05558	2020NE00718	440901 - 2020NL01625	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41
	2020OB05559	2020NE01178	440901 - 2020NL01682	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72071 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FORMOTEROL FUMARTO 6 MCG + BECLOMETASONA 100MCG SOLUÇÃO AEROSOL; ARP N°0137/19, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 630. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	971,29
	2020OB05560	2020NE00141	440901 - 2020NL01793	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA BOLSISTA ROSELI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, RELATIVO PROGRAMA DE ESTUDO PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB05561	2020NE00301	440901 - 2020NL01336	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 694, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 442 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05562	2020NE00301	440901 - 2020NL01336	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 697, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB05563	2020NE00301	440901 - 2020NL01336	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 694, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB05564	2020NE00301	440901 - 2020NL01336	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 694, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87189151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB05565	2020NE00774	440901 - 2020NL01806	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 009.348 FLS 39, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV - ARP 0041/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,00
	2020OB05566	2020NE00453	440901 - 2020NL01798	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1491 FLS 93, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) COPEIRAS, NA UNIDADE DA SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,AO CONTRATO 0120/2019, EM VIGÊNCIA ATE 27/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.262,26
	2020OB05567	2020NE00462	440901 - 2020NL01813	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6139 FLS 172, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 285/15, EM VIGENCIA ATE 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB05568	2020NE00263	440901 - 2020NL01568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 02770 ÀS FLS 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 25/01 - 03/02/2020; ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05569	2020NE00761	440901 - 2020NL01819	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.043, FEV/2020, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, - ARP 0195/2019, EM VIGÊNCIA ATE 25/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.367,00
	2020OB05570	2020NE00941	440901 - 2020NL01815	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 78961 FLS 72 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - ARP 030, EM VIGÊNCIA ATE 12/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.950,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 443 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05571	2020NE00261	440901 - 2020NL01720	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1879, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88322130, 87069997 E 87683865).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.750,08
	2020OB05572	2020NE00261	440901 - 2020NL01720	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1894, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88322130, 87069997 E 87683865).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.264,99
	2020OB05573	2020NE00261	440901 - 2020NL01720	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1893, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88322130, 87069997 E 87683865).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.046,08
	2020OB05574	2020NE00250	440901 - 2020NL01718	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30729, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/01 A 22/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.414,94
	2020OB05575	2020NE00250	440901 - 2020NL01718	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30999, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/02 A 07/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB05576	2020NE00276	440901 - 2020NL01719	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº21520, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02 A 14/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88443760).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.615,00
	2020OB05577	2020NE00276	440901 - 2020NL01434	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21424, Á FLS.95 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88443760).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.235,00
	2020OB05578	2020NE00276	440901 - 2020NL01434	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21426, Á FLS.45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 07/02/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88443760).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 444 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05579	2020NE00440	440901 - 2020NL01545	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF nº 35633 FLS 45, NO MÊS DE JANEIRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO LACEN - CONTRATO 0026/2017, EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB05580	2020NE00500	440901 - 2020NL01486	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF Nº 033 NO MÊS DE JANEIRO/2020, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0021/2019, EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	524,16
	2020OB05581	2020NE00615	440901 - 2020NL01544	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9533 FLS 57, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, CONTRATO 1131/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130,90
	2020OB05582	2020NE00212	440901 - 2020NL01519	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 008 FLS 38, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONTRATO 009/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2020OB05583	2020NE00366	440901 - 2020NL01514	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 39 FLS 170, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO 001/2019, EM VIGÊNCIA ATE 16/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,82
	2020OB05584	2020NE00611	440901 - 2020NL01466	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 005619 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: HIPOCLORITO; PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; T PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN, ARP 0969/2019 - A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 445 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05585	2020NE00185	440901 - 2020NL01711	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4603,COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 109/18, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.547,61
	2020OB05586	2020NE00890	440901 - 2020NL01712	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 062.753, NO MÊS DE FEV/2020, COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.162,70
	2020OB05587	2020NE00200	440901 - 2020NL01713	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF Nº6924, NO MÊS DE FEV/2020, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER O LACEN, AO CONTRATO 0007/2019. 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2020OB05588	2020NE00522	440901 - 2020NL01362	07907887000145 - MILLIREP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1855 ÀS FLS. 65 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - ARP Nº 0051/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/01/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.865,00
	2020OB05589	2020NE00885	440901 - 2020NL01807	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 40278, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LACEN, ARP 0911/2019 - FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.273,00
	2020OB05590	2020NE01003	440901 - 2020NL01803	32007562000153 - P & N COMERCIO DE PROD. NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 20 AS FLS 131, COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE DO HEMOES - ARP 237/2019, EM VIGÊNCIA TE 23/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.824,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 446 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB05591	2020NE01169	440901 - 2020NL01801	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 38/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DO HEMOES, NO MÊS DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 0266/2016, EM VIGÊNCIA TE 07/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB05592	2020NE00951	440901 - 2020NL01821	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 014 FLS 26, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA O HEMOES, ARP 0909/2019, EM VIGENCIA ATE 11/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,09
	2020OB05593	2020NE00919	440901 - 2020NL01832	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 006.275 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O LACEN, ARP 1185, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.548,00
	2020OB05594	2020NE00196	440901 - 2020NL01830	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS, DAS NOTAS FISCAIS 11003 E 11071 AS FLS 47 E 48, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PERFORMANCE, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO 009/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.078,70
	2020OB05595	2020NE00192	440901 - 2020NL01828	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ATENDER AO LACEN,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 0059/2019 EM VIGÊNCIA ATE 04.09.2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB05596	2020NE00186	440901 - 2020NL01425	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2020OB05597	2020NE00412	440901 - 2020NL01147	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 041.252.292 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALMOX ITARARE , MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.641,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 447 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB05611	2020NE00309	440901 - 2020NL01892	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS FEVEREIRO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS ANOS DE 2019/2018/2017/2016/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.442,60
	2020OB05613	2020NE00270	440901 - 2020NL01894	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO VIGENTE -DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.916,19
	2020OB05616	2020NE00310	440901 - 2020NL01761	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2299, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB05617	2020NE00310	440901 - 2020NL01761	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2307, PERIODO: 01/02 A 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB05618	2020NE00310	440901 - 2020NL01761	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2296, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05619	2020NE00310	440901 - 2020NL01761	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2288, PERIODO: 15/01 A 01/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05620	2020NE00338	440901 - 2020NL01765	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 236, PERIODO: 01/02 A 09/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2020OB05621	2020NE00338	440901 - 2020NL01765	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 238, PERIODO: 01/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB05622	2020NE00338	440901 - 2020NL01765	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 237, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.412,80
	2020OB05623	2020NE00338	440901 - 2020NL01765	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 235, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20
	2020OB05624	2020NE00338	440901 - 2020NL01765	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 234, PERIODO: 01/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.820,80
	2020OB05625	2020NE00338	440901 - 2020NL01765	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 272, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB05626	2020NE00338	440901 - 2020NL01634	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 257 FLS 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023040 E 88623157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 448 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB05627	2020NE00338	440901 - 2020NL01634	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 261 FLS 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023040 E 88623157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB05628	2020NE00338	440901 - 2020NL01634	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 265 FLS 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023040 E 88623157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB05629	2020NE00338	440901 - 2020NL01634	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 255 FLS 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88023040 E 88623157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB05630	2020NE00530	440901 - 2020NL01826	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7445 JAN/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0507/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,60
	2020OB05631	2020NE00906	440901 - 2020NL01878	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00357934 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0813/2019 - A PEDIDO DO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	499,50
	2020OB05637	2020NE02042	440901 - 2020NL01893	51898314772 - SIDNEY SIQUEIRA GONÇALVES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA IBATIBA, DIAS 18 A 19/03/2020, PARA SIDNEY SIQUEIRA GONÇALVES, CONF REQ.Nº 015/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB05638	2020NE00165	440901 - 2020NL01902	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1800084217972, COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0021/2017, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	693,08
	2020OB05639	2020NE00165	440901 - 2020NL01902	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 00084217942, COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0021/2017, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,13

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 449 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB05640	2020NE00165	440901 - 2020NL01902	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 1800084217990, COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0021/2017, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.610,60
	2020OB05641	2020NE00165	440901 - 2020NL01902	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 00084217802, COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0021/2017, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,08
	2020OB05642	2020NE00165	440901 - 2020NL01902	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 00084217822, COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 0021/2017, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	590,33
11/03/2020	2020OB05677	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3331, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB05678	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3324, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB05679	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3323, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB05680	2020NE00333	440901 - 2020NL01839	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3326, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB05685	2020NE00341	440901 - 2020NL01838	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 484, PERIODO: 01/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.596,80
	2020OB05686	2020NE00341	440901 - 2020NL01838	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 487, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05687	2020NE00341	440901 - 2020NL01838	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 488, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05688	2020NE00341	440901 - 2020NL01838	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 486, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05689	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 494, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 450 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05690	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 490, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB05691	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 475, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05692	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 474, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05693	2020NE00268	440901 - 2020NL01908	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 476, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB05699	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3333, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB05700	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3330, PERIODO: 03/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB05701	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3314, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05702	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3311, PERIODO: 04/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB05703	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3312, PERIODO: 03/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB05704	2020NE00333	440901 - 2020NL01904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3320, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB05711	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2603, PERIODO: 05/02 A 12/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB05712	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2610, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05713	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2597, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05714	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2611, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 451 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05715	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2598, PERIODO: 01/02 A 02/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB05716	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2600, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05717	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2606, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05718	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2604, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05719	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2605, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05720	2020NE00345	440901 - 2020NL01859	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2616, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB05721	2020NE00338	440901 - 2020NL01867	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 233, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2020OB05722	2020NE00338	440901 - 2020NL01867	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 249, PERIODO: 01/02 A 11/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2020OB05723	2020NE00338	440901 - 2020NL01867	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 245, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.412,80
	2020OB05724	2020NE00338	440901 - 2020NL01867	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 252, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20
	2020OB05725	2020NE00338	440901 - 2020NL01867	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 242, PERIODO: 01/02 A 15/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB05726	2020NE00264	440901 - 2020NL01621	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02793 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 13/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.530,00
	2020OB05727	2020NE00264	440901 - 2020NL01621	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02784 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 11/02 À 16/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 452 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05728	2020NE00264	440901 - 2020NL01621	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02794 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/02 À 12/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05729	2020NE00341	440901 - 2020NL01841	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 480, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05730	2020NE00341	440901 - 2020NL01841	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 482, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05731	2020NE00341	440901 - 2020NL01841	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 481, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05732	2020NE00338	440901 - 2020NL01872	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 248, PERIODO: 01/02 A 08/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,20
	2020OB05733	2020NE00338	440901 - 2020NL01872	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 246, PERIODO: 01/02 A 11/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2020OB05734	2020NE00338	440901 - 2020NL01872	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 247, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.412,80
	2020OB05735	2020NE00338	440901 - 2020NL01872	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 244, PERIODO: 01/02 A 16/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,40
	2020OB05736	2020NE00338	440901 - 2020NL01872	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 232, PERIODO: 01/02 A 09/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2020OB05737	2020NE00338	440901 - 2020NL01872	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 275, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.795,80
	2020OB05738	2020NE00338	440901 - 2020NL01872	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 240, PERIODO: 01/02 A 15/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB05740	2020NE00307	440901 - 2020NL01888	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1026, PERIODO: 014/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB05741	2020NE00268	440901 - 2020NL01890	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 471, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05742	2020NE00268	440901 - 2020NL01890	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 478, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 453 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05745	2020NE00305	440901 - 2020NL01835	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 687, PERIODO: 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB05746	2020NE00305	440901 - 2020NL01835	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 688, PERIODO: 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB05747	2020NE01025	440901 - 2020NL01880	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21354 FEV/2020 ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/ML- SOL/ORAL FRASCO 100ML MANIPULADO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MADADOS JUDICIAIS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº569/2018. ARP 480/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,39
	2020OB05748	2020NE00847	440901 - 2020NL01897	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA 078374 JAN/2020 AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA , PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PAULA SALVADOR EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB05749	2020NE00830	440901 - 2020NL01900	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21352 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº00/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.701,20
	2020OB05750	2019NE08100	440901 - 2019NL14321	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 117388 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DO TIPO: LAMOTRIGINA 100MG, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0554/2019 - A PEDIDO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.171,14
	2020OB05756	2020NE02047	440901 - 2020NL01912	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A RRT Nº 9291879/9316388/9316090/9339389, A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ÁREA DE ENFERMARIA CLÍNICA DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2020OB05757	2020NE02047	440901 - 2020NL01912	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A RRT Nº 9291879/9316388/9316090/9339389, A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ÁREA DE ENFERMARIA CLÍNICA DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 454 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05758	2020NE02047	440901 - 2020NL01912	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A RRT Nº 9291879/9316388/9316090/9339389, A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ÁREA DE ENFERMARIA CLÍNICA DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2020OB05759	2020NE02047	440901 - 2020NL01912	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A RRT Nº 9291879/9316388/9316090/9339389, A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ÁREA DE ENFERMARIA CLÍNICA DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05769	2020NE00027	440901 - 2020NL01844	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 1406, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2020OB05770	2020NE00016	440901 - 2020NL01959	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTOS DA NF. 25044, AS FLS. 84, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.828,81
	2020OB05771	2020NE00028	440901 - 2020NL01848	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10%, ALTA COMPLEXIDADE E FAEC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.343,11
	2020OB05772	2020NE00028	440901 - 2020NL00859	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 1404 E 1405, REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2020OB05774	2020NE00298	440901 - 2020NL01906	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 106506950, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	429,30
	2020OB05775	2020NE00298	440901 - 2020NL01906	40432544000147 - CLARO S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA FATURA 112633452, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	338,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 455 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05776	2020NE00298	440901 - 2020NL01906	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 112633075, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,84
	2020OB05777	2020NE00298	440901 - 2020NL01906	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 112609857, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,89
	2020OB05778	2020NE00298	440901 - 2020NL01906	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 112609158, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,11
	2020OB05779	2020NE00298	440901 - 2020NL01906	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 112631948, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,98
	2020OB05780	2020NE00298	440901 - 2020NL01906	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 112632633, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,11
	2020OB05781	2020NE00476	440901 - 2020NL01881	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 16 A 17/03/2020, CONF. REQ. Nº 049/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB05782	2020NE00929	440901 - 2020NL01910	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 106506950, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DADOS PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017, EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.882,19
	2020OB05783	2020NE02054	440901 - 2020NL01920	31736866753 - REGINA LUCiA MONTEIRO GOES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REGINA LUCIA MONTEIRO GOES, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 09 A 12/03/2020, CONF. REQ. Nº 041/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB05784	2020NE00930	440901 - 2020NL01907	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 112616349, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 012/2017, EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 456 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05785	2020NE02055	440901 - 2020NL01921	01708480781 - SCHEILA MARA RODRIGUES GODINHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SCHEILA MARA RODRIGUES GODINHO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 09 A 12/03/2020, CONF. REQ. Nº 040/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB05786	2020NE00929	440901 - 2020NL01911	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA,DA FATURA 106450211, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DADOS PESSOAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/202, AO CONTRATO 012/2017, EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,30
	2020OB05787	2020NE02056	440901 - 2020NL01922	07661118572 - ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 09 A 12/03/2020, CONF. REQ. Nº 039/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB05788	2020NE02060	440901 - 2020NL01927	80325297720 - JOAO CARLOS DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO CARLOS DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 09 A 12/03/2020, CONF. REQ. Nº 037/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB05789	2020NE02068	440901 - 2020NL01937	13088818783 - GABRIELI FERNANDES FREITAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELI FERNANDES FREITAS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 08 A 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 002/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2020OB05790	2020NE02059	440901 - 2020NL01923	11267744723 - ALINE CARVALHO SALVADOR	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA IBATIBA, DIAS 18 A 19/03/2020, PARA ALINE CARVALHO SALVADOR MEDEIROS CONF. REQ. Nº018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB05791	2020NE02103	440901 - 2020NL01963	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA RIO BANANAL, DIAS 10 A 11/03/2020, PARA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COF REQ. Nº066/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB05793	2020NE00834	440901 - 2020NL01955	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOO DE DESPESA, DA FATURA Nº 042.781.205, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 457 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05794	2020NE00870	440901 - 2020NL01954	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA,DA FATURA Nº 0079835-5, COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05797	2020NE02052	440901 - 2020NL01919	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE REPASSE DO VALOR DESCONTADO DO BANCO DE LEITE DA COMPETÊNCIA AGOSTO/19, CONFORME FL. 1074/1075 E 1075-V, CONTRATO DE GESTÃO 001/2012.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	54.792,90
	2020OB05798	2020NE00308	440901 - 2020NL01762	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 22886, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05799	2020NE00308	440901 - 2020NL01762	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2297, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05800	2020NE00308	440901 - 2020NL01762	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2290, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05801	2020NE00242	440901 - 2020NL01766	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65100, PERIODO: 01/02 A 12/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.891,69
	2020OB05802	2020NE00242	440901 - 2020NL01766	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65099, PERIODO: 01/02 A 05/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05803	2020NE00242	440901 - 2020NL01766	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65093, PERIODO: 01/02 A 08/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.025,82
	2020OB05804	2020NE00242	440901 - 2020NL01766	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65094, PERIODO: 01/02 A 05/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB05805	2020NE00242	440901 - 2020NL01766	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65095, PERIODO: 01/02 A 06/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.152,00
	2020OB05806	2020NE00308	440901 - 2020NL01763	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2285, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05807	2020NE00308	440901 - 2020NL01763	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2292, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 458 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05808	2020NE00308	440901 - 2020NL01763	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2292, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05809	2020NE00308	440901 - 2020NL01763	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2287, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05810	2020NE00308	440901 - 2020NL01763	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2284, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05811	2020NE00308	440901 - 2020NL01763	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2289, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05812	2020NE00308	440901 - 2020NL01763	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2298, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB05813	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02722 FLS 92, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.411,51
	2020OB05814	2020NE00263	440901 - 2020NL01546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02723 FLS 93, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.156,70
	2020OB05815	2020NE00335	440901 - 2020NL01764	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 263, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB05816	2020NE00335	440901 - 2020NL01764	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 264, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB05817	2020NE00335	440901 - 2020NL01764	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 266, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB05818	2020NE00335	440901 - 2020NL01764	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 270, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB05819	2020NE00873	440901 - 2020NL01802	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1256764 FEV/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PARA O HESVV, ARP 0622/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,50
	2020OB05820	2020NE00978	440901 - 2020NL01805	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2541935 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ARP 0298/2019 - PROCESSO 85934640 - HINSG - MEDICAMENTO: MORFINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 459 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05821	2020NE00872	440901 - 2020NL01811	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2534927 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PARA O HESVV, ARP 0621/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,00
	2020OB05822	2020NE00335	440901 - 2020NL01626	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 268 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 18/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 880230 44 E 88623157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB05823	2020NE00335	440901 - 2020NL01626	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 260 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023044 E 88623157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB05824	2020NE00335	440901 - 2020NL01626	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 267 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88023044 E 88623157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB05825	2020NE00529	440901 - 2020NL01506	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 008540 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MONTELUCAS DE SODIO 4MG, ARP 0151/2019 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.033,77
	2020OB05826	2020NE00940	440901 - 2020NL01829	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 120946 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV ARP 0134/2019 - HABF - MEDICAMENTO: GLICONATO E ALCOOL ETILICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,00
	2020OB05827	2020NE00876	440901 - 2020NL01833	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001630 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DO TIPO: IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML; CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 61, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. A PEDIDO DO ALMOX.FARMÁCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,66
	2020OB05828	2020NE00510	440901 - 2020NL01824	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7944 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, ARP N°0003/2019 - A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,70
	2020OB05829	2020NE00620	440901 - 2020NL01508	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 175824 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PATRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0013/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.080,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 460 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05830	2020NE00829	440901 - 2020NL01877	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001654 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DO HESVV. ARP: 0024/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.610,00
	2020OB05831	2020NE00687	440901 - 2020NL01879	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 19957 AS FLS 188, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV,ARP 008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.236,40
	2020OB05832	2020NE00250	440901 - 2020NL01582	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 30991 FLS 26, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 15/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00
	2020OB05833	2020NE00173	440901 - 2020NL01423	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.368,81
	2020OB05834	2020NE00606	440901 - 2020NL01899	28162790000120 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	PAGAMENTO DE DESPESA, DUA Nº 3119164498, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 068/2019, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166.736,80
	2020OB05835	2020NE00445	440901 - 2020NL01918	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, XOM FORNECIMENTO DE MARMITA, PARA ATENDER Á SESA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - ARP 1302/2019 EM VIGÊNCIA ATE 20/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.996,25
	2020OB05836	2020NE00306	440901 - 2020NL01843	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1027, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05837	2020NE00306	440901 - 2020NL01843	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1023, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05838	2020NE00306	440901 - 2020NL01843	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1019, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05839	2020NE02048	440901 - 2020NL01917	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 148, 149, 150, 160, 169, 184 E 185 AS FLS 02, 07, 12, 17, 22, 27 E 32, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 461 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05840	2020NE02048	440901 - 2020NL01917	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 148, 149, 150, 160, 169, 184 E 185 AS FLS 02, 07, 12, 17, 22, 27 E 32, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05841	2020NE02048	440901 - 2020NL01917	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 148, 149, 150, 160, 169, 184 E 185 AS FLS 02, 07, 12, 17, 22, 27 E 32, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05842	2020NE02048	440901 - 2020NL01917	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 148, 149, 150, 160, 169, 184 E 185 AS FLS 02, 07, 12, 17, 22, 27 E 32, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05843	2020NE02048	440901 - 2020NL01917	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 148, 149, 150, 160, 169, 184 E 185 AS FLS 02, 07, 12, 17, 22, 27 E 32, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05844	2020NE02048	440901 - 2020NL01917	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 148, 149, 150, 160, 169, 184 E 185 AS FLS 02, 07, 12, 17, 22, 27 E 32, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 462 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05845	2020NE02048	440901 - 2020NL01917	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 148, 149, 150, 160, 169, 184 E 185 AS FLS 02, 07, 12, 17, 22, 27 E 32, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB05846	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2599, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB05847	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2613, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB05848	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2617, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05849	2020NE00246	440901 - 2020NL01512	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 09591 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 05/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88062864/88443850 E 88457419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB05850	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2601, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05851	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2608, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05852	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2602, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB05853	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2607, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05854	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2615, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05855	2020NE00344	440901 - 2020NL01871	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2612, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05856	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02789 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/02 À 14/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.573,63

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 463 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05857	2020NE02016	440901 - 2020NL01883	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS A400139870, S006522059, S006522087 E T096039606,AS FLS 03,05,07 E 09 REFERENTE A REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,57
	2020OB05858	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02785 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/02 À 11/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.036,00
	2020OB05859	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02792 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/02 À 11/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB05860	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02797 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/02 À 18/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB05861	2020NE00308	440901 - 2020NL01834	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2311, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB05862	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02798 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/02 À 12/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB05863	2020NE00339	440901 - 2020NL01837	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 485, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05864	2020NE00335	440901 - 2020NL01861	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 443, PERIODO: 01/02 A 19/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.049,60
	2020OB05865	2020NE00335	440901 - 2020NL01861	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 239, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.412,80
	2020OB05866	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02801 FLS 28, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 16/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.085,00
	2020OB05867	2020NE00261	440901 - 2020NL01882	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12028, PERIODO: 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.464,60
	2020OB05868	2020NE00261	440901 - 2020NL01882	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12027, PERIODO: 01/01 A 18/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.148,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 464 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05869	2020NE00261	440901 - 2020NL01882	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12029, PERIODO: 01/01 A 31/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.215,93
	2020OB05870	2020NE00308	440901 - 2020NL01887	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2295, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB05871	2020NE00252	440901 - 2020NL01886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15599, PERIODO: 01/02 A 25/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.647,33
	2020OB05872	2020NE00252	440901 - 2020NL01886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15600, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.709,96
	2020OB05873	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02778 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/02 À 05/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05874	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02786 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/02 À 18/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB05875	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02787 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/02 À 10/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB05876	2020NE00252	440901 - 2020NL01886	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15597, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.249,80
	2020OB05877	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02775 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/02 À 12/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB05878	2020NE00263	440901 - 2020NL01884	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2795, PERIODO: 03/02 A 07/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2020OB05879	2020NE00263	440901 - 2020NL01884	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2724/2771, PERIODO: 29/01 A 11/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB05880	2020NE00263	440901 - 2020NL01884	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2719/2768, PERIODO: 29/01 A 11/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.391,44
	2020OB05881	2020NE00242	440901 - 2020NL01901	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65212, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.523,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 465 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05882	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02782 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 04/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB05883	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02783 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 13/02 À 18/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB05884	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02779 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/02 À 13/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB05885	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02780 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 08/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB05886	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02781 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/02 À 12/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB05887	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02777 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 05/02 À 13/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB05888	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02776 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/02 À 13/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB05889	2020NE00263	440901 - 2020NL01609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 02788 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/02 À 14/02/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88487547/88448690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2020OB05890	2020NE00242	440901 - 2020NL01901	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65102, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.070,00
	2020OB05891	2020NE00242	440901 - 2020NL01901	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65211, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.339,64
	2020OB05892	2020NE00242	440901 - 2020NL01901	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65096, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.556,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 466 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05893	2020NE00242	440901 - 2020NL01901	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65214, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.653,00
	2020OB05894	2020NE00242	440901 - 2020NL01901	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65101, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.264,86
	2020OB05895	2020NE00335	440901 - 2020NL01873	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 276, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB05896	2020NE00250	440901 - 2020NL01875	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 30728/30992, PERIODO: 17/01 A 06/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.460,00
	2020OB05897	2020NE00339	440901 - 2020NL01842	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 470, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05898	2020NE00339	440901 - 2020NL01842	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 471, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05899	2020NE00339	440901 - 2020NL01842	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 490, PERIODO: 013/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB05900	2020NE00339	440901 - 2020NL01842	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 489, PERIODO: 019/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB05901	2020NE00339	440901 - 2020NL01842	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 476, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05902	2020NE00246	440901 - 2020NL01876	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9570/9616, PERIODO: 27/01 A 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.236,00
	2020OB05903	2020NE01192	440901 - 2020NL01465	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1611 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMÔMETRO E THERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB05904	2020NE00244	440901 - 2020NL01898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19634/5, PERIODO: 012/01 A 05/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.029,16
	2020OB05905	2020NE00244	440901 - 2020NL01898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19631/2, PERIODO: 012/01 A 05/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.110,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 467 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05906	2020NE00473	440901 - 2020NL01947	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 061 FLS 1193, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA PARA ATENDER A GEAF,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0263/2017, EM VIGÊNCIA ATE 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.177,75
	2020OB05907	2020NE00428	440901 - 2020NL01944	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 4385, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.342,78
	2020OB05908	2020NE00424	440901 - 2020NL01942	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 4386, 4388 E 4389, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 084/2019 VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.341,90
	2020OB05909	2020NE00239	440901 - 2020NL00938	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20596 àS FLS. 15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0004/2019 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.168,96
	2020OB05910	2020NE00239	440901 - 2020NL01952	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 20725, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO CONTÍNUO - TOMOGRAFIA, PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0004/2019, EM VIGÊNCIA ATE 07/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,42
	2020OB05911	2020NE00962	440901 - 2020NL01895	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002359 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BACLOFENO 10 MG VIA ORAL, ARP N° 0099/2019 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - A PEDIDO DO HESVV/FARMÁCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB05912	2020NE00443	440901 - 2020NL01969	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A NOVA SEDE DA SESA, EM FAVOR DE -HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 468 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05913	2020NE00442	440901 - 2020NL01971	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA, EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020- CONTRATO 00224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB05914	2020NE00470	440901 - 2020NL01972	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00227, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 0129/2017, VIG. 02/08/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2020OB05915	2020NE00688	440901 - 2020NL01513	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 0051, AS FLS. 1038, REFERENTE AO CUSTEIO OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.181.235,39
	2020OB05916	2020NE00089	440901 - 2020NL01973	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA DA NF. 00985, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020, SERVIÇOS REALIZADOS/ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS, DO CONTRATO 0090/2019,	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	963.400,13
	2020OB05917	2020NE00199	440901 - 2020NL01866	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2474 FLS 74, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE IMUNOLOGIA I, II E IV DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0006/2019, EM VIGÊNCIA ATE 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2020OB05918	2020NE00567	440901 - 2020NL01258	15284881000197 - ETIQUETAS HEMO LTDA- ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2004 ÀS FLS. 79 REFERENTE DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS PARA ATENDER O LACEN EM FEVEREIRO/2020 - ARP Nº 138/19 VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.254,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 469 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05919	2020NE00201	440901 - 2020NL01869	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1682 FLS 63, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 0010/2019, EM VIGÊNCIA ATE 28/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB05920	2020NE00193	440901 - 2020NL01868	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, NO NF 1670 FEV/2020 FLS 56 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 113/2018 VIGÊNCIA ATE 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.562,46
	2020OB05921	2020NE00191	440901 - 2020NL01863	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1679 MAR/2020 FLS 73, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE SEGURANÇA QUÍMICA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0249/17, EM VIGÊNCIA ATE 04/10/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2020OB05922	2020NE00426	440901 - 2020NL01943	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4387, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.992,50
	2020OB05923	2020NE00689	440901 - 2020NL01504	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0051, AS FLS. 1038, PARA COBRIR DESPESA COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2020OB05927	2020NE00034	440901 - 2020NL01992	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 25020 E 25019 FLS. 130/131 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% E URGÊNCIA E EMERG. NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 470 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05928	2020NE00035	440901 - 2020NL01991	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 25018/25017 AS FLS. 128/129 REFERENTES A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.197.659,65
	2020OB05929	2020NE00009	440901 - 2020NL00844	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NF's 47089/47090/47091 PRELIMINAR REFERENTE A IAC, INTEGRA SUS E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899.683,89
	2020OB05930	2020NE00009	440901 - 2020NL01988	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 47092/47107 FLS. 90/91 REFERENTE A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.615.183,32
	2020OB05931	2020NE00008	440901 - 2020NL01989	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 47088 FL. 92 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB05932	2020NE00066	440901 - 2020NL01993	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF. 04182 FL. 19 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 076/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	183.099,48
	2020OB05934	2020NE00050	440901 - 2020NL02084	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 72438/72436/72439/72437/72440 AS FLS. 75/78 REFERENTES A IAC, PORTA DE ENTRADA, URG. EMERG. UTI, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONVÊNIO 9012/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.882.854,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 471 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB05935	2019NE05055	440901 - 2020NL02083	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N° 9002/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL PADRE MÁXIMO, TENDO POR OBJETO CUSTEIO DE 09 LEITOS UTI COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. TERMO DE FOMENTO N° 9002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.611,06
	2020OB05936	2019NE02836	440901 - 2020NL02080	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A 10% VARIÁVEL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19, LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL. 2º TERMO ADITIVO, AO TERMO DE FOMENTO 9005/201	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.189,35
	2020OB05937	2020NE00077	440901 - 2020NL02081	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE 09 LEITOS DE UTI E METAS QUALITATIVAS 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.935,70
	2020OB05938	2019NE03325	440901 - 2020NL02086	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	REPASSE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR DE DESCONTO INDEVIDO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/19. E PAGAMENTO DAS NFS. 2862/2870 FLS. 1001 E 1002 REFERENTES A FAEC E SIH COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98.552,67
12/03/2020	2020OB05949	2020NE00264	440901 - 2020NL01948	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2805, PERIODO: 08/02 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2020OB05950	2020NE00264	440901 - 2020NL01941	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2811, PERIODO: 20/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB05951	2020NE00264	440901 - 2020NL01941	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2808, PERIODO: 05/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00
	2020OB05952	2020NE00264	440901 - 2020NL01941	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2803, PERIODO: 16/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB05953	2020NE00264	440901 - 2020NL01941	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2809, PERIODO: 03/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.047,00
	2020OB05954	2020NE00310	440901 - 2020NL01938	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2294, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05955	2020NE00310	440901 - 2020NL01938	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2304, PERIODO: 27/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 472 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB05956	2020NE00310	440901 - 2020NL01938	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2312, PERIODO: 01/02 A 08/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB05957	2020NE00314	440901 - 2020NL01931	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2101, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05958	2020NE00312	440901 - 2020NL01930	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1045, PERIODO: 13/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB05959	2020NE00312	440901 - 2020NL01930	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1046, PERIODO: 18/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB05960	2020NE00312	440901 - 2020NL01930	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1032, PERIODO: 01/02 A 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB05961	2020NE00312	440901 - 2020NL01930	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1050, PERIODO: 014/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB05962	2020NE00312	440901 - 2020NL01930	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1036, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB05963	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 482, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05964	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 487, PERIODO: 012/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB05965	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 484, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05966	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 488, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB05967	2020NE00268	440901 - 2020NL01925	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 495, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB05973	2020NE00333	440901 - 2020NL01924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3316, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05974	2020NE00333	440901 - 2020NL01924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3319, PERIODO: 01/02 A 04/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 473 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB05977	2020NE00312	440901 - 2020NL02022	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1047, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB05978	2020NE00249	440901 - 2020NL02031	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22758, PERIODO: 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.050,00
	2020OB05979	2020NE00320	440901 - 2020NL02007	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 822, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB05981	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 830, PERIODO: 06/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2020OB05982	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 834, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB05983	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 825, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05984	2020NE00320	440901 - 2020NL02008	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 842, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2020OB05985	2020NE01416	440901 - 2020NL01953	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.307, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2020 AO CONTRATO 924/2019, EM VIGÊNCIA ATE 11/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.409,12
	2020OB05990	2020NE01042	440901 - 2020NL01914	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 01193 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	687,50
	2020OB05991	2020NE01261	440901 - 2020NL01939	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 002.057, COM MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAL CADASTRADO NA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,00
	2020OB05992	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1016, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05993	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1022, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 474 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB05994	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1015, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05995	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1020, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05996	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1018, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05997	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1014, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05998	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1013, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB05999	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1010, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06000	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1025, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06001	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1024, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06002	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1011, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB06003	2020NE00307	440901 - 2020NL02036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1021, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB06004	2020NE00345	440901 - 2020NL02057	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2614, PERIODO: 01/02 A 02/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB06005	2020NE00345	440901 - 2020NL02057	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2609, PERIODO: 11/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB06011	2020NE02041	440901 - 2020NL01990	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CARÁTER INDENIZATORIAS) , DIAS 28/02 E 05/03, PARA IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONF. REQ Nº 042/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 475 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB06012	2020NE02041	440901 - 2020NL01990	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , DIA 10/03/2020, PARA IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONF. REQ.Nº 046/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06013	2020NE02127	440901 - 2020NL02021	57776911704 - MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA,DIA 12/03/2020, PARA MARIA AUXILIADORA F. FREITAS LIMA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06014	2020NE02138	440901 - 2020NL02043	08717738725 - CRISTIANE MAJEVSKI NUNES MARRANE DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE MAJEVSKI NUNES MARRANE DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04 E 09 A 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 021 E 022/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB06015	2020NE00484	440901 - 2020NL02052	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E SANTA TEREZA, NOS DIAS 10 E 20/03/2020, CONF. REQ. 006 E 054/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB06016	2020NE00484	440901 - 2020NL02052	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS , POR INDENIZAÇÃO PARA ICONHA, DIAS 23, 27 E 29/01/2020, PARA RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, CONF REQ. Nº 018, 023 E 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB06017	2020NE01330	440901 - 2020NL01974	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES R. SANCHES, COM VIAGEM PARA IBITIRAMA NO DIA 18/02/2020, CONF. REQ. Nº 049/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB06018	2020NE00612	440901 - 2020NL02004	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 28/02, 03 E 05/03/2020, CONF. REQ. Nº 041, 042 E 043/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB06020	2020NE00017	440901 - 2020NL01958	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 25045, AS FLS. 83,REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.371,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 476 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB06021	2019NE00323	440901 - 2020NL01975	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGTO DAS NFS. 20586/20587/20588 FLS. 744/746 REFERENTE A SIH, FAEC E SIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	827.916,94
	2020OB06022	2020NE00645	440901 - 2020NL01398	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1236, EMITIDA 21/02/2020, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG. EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	130.532,28
	2020OB06023	2020NE02066	440901 - 2020NL02116	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA (PAINEL ELETRÔNICO) DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES - AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	333.034,00
13/03/2020	2020OB06036	2020NE00018	440901 - 2020NL02078	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO DESPESA OF. Nº051/2020, COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, MES DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2020OB06037	2020NE00081	440901 - 2020NL02085	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE OF 90/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR; RAFAEL RAFAEL VULPI CALIARI, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB06054	2020NE00533	440901 - 2020NL01980	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 71553 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0508/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.095,80
	2020OB06055	2020NE00249	440901 - 2020NL02056	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22755 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/02 À 14/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB06077	2020NE02175	440901 - 2020NL02101	04232540733 - MARCIO MERCON DE VARGAS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO ICEPI AS # 150 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MERÇON VARGAS, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 12/12/2019, CONF. REQ. Nº 161/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 477 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2020	2020OB06078	2020NE02179	440901 - 2020NL02111	05703595703 - JEFERSON CASTRO DA ROCHA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO ICEPI AS # 076 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEFERSON CASTRO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 12/12/2019, CONF. REQ. Nº 160/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06079	2020NE00484	440901 - 2020NL02141	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 18/03/2020, CONF. REQ. Nº 058/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06080	2020NE02186	440901 - 2020NL02118	86233866715 - JORGE LUZ DO ROSARIO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 351 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA IBATIBA, STª LEOPOLDINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 10, 17 E 20/12/2019, CONF. REQ. Nº 375, 376 E 377/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB06081	2020NE00874	440901 - 2020NL01446	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DE DESPESA, DA NF 042.189.533, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.378,03
	2020OB06082	2020NE00488	440901 - 2020NL02147	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIO FONTES DA SILVA, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 09 A 12/03/2020, CONF. REQ. Nº 042/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB06083	2020NE00211	440901 - 2020NL02158	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 13 A 14 E 17 A 21/02/2020, CONF. REQ. Nº 019 E 020/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,80
	2020OB06084	2020NE00031	440901 - 2020NL01252	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE, CIRUR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616.378,34
	2020OB06085	2020NE00032	440901 - 2020NL01251	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LEITOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 478 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2020	2020OB06086	2020NE02221	440901 - 2020NL02185	06115307910 - MARINA MARIA FIORESE PHILIPPI	pagamento serviços prestados de cartório no mês de set/out/dez de 2019, conforme os recibos: nº. 1.354.476; 1.358.691; 1.352.695; 1.368.628; 1368.641; 1380.436; 1.354.517; 1.382.975, anexados fls. 64 a 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,10
16/03/2020	2020OB05773	2020NE00073	440901 - 2020NL01956	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 117 FL. 63, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20 - CONVENIO 002/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.000,00
	2020OB06093	2020NE00923	440901 - 2020NL01615	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	pagamentO NOTA FISCAL 002885 FEV/2020 COM AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTANTÂNEO A BASE DE AMIDO MODIFICADO E MALTODEXTRINA,ISENTO SACAROSE LACTOSE SABOR NEUTRO PARA DAR CONTINUIDADE PACIENTES ATENDIDO VIA JUDICIAL NAS FARMÁCIAS ESTADUAIS E PAC. ASSIST. PELO HJSN. ARP 1115/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.680,50
	2020OB06100	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 840, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB06101	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 837, PERIODO: 01/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB06102	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 824, PERIODO: 01/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB06103	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 839, PERIODO: 01/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB06104	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 828, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB06105	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 833, PERIODO: 01/02 A 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB06106	2020NE00320	440901 - 2020NL02136	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 829, PERIODO: 01/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 479 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06107	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2108, às fls.33, referente a internação do(a) paciente Fabio Pimentel dutra, no período de 01/02/2020 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06108	2020NE00264	440901 - 2020NL02129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2840, PERIODO: 01/02 A 16/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.251,54
	2020OB06109	2020NE00823	440901 - 2020NL01985	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00706 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0919/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.801,16
	2020OB06110	2020NE00312	440901 - 2020NL02133	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1007/1029, PERIODO: 01/01 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.900,00
	2020OB06111	2020NE00312	440901 - 2020NL02133	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1030, PERIODO: 01/01 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.870,40
	2020OB06112	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2114, às fls.18, referente a internação do(a) paciente RODRIGO DE JESUS RANGEL, no período de 01/02/2020 A 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06113	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2116, às fls.20, referente a internação do(a) paciente WILLIAN SOUZA DOS SANTOS, no período de 01/02/2020 A 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06114	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2100, às fls.23, referente a internação do(a) paciente ANDRE DE CASTRO COSTA, no período de 01/02 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06115	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2111, às fls.19, referente a internação do(a) paciente JOAO FIGUEIREDO DE VASCONCELOS, no período de 01/02 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06116	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2112, às fls.19, referente a internação do(a) paciente JULIO ALVES VIDAL, no período de 01/02 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 480 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06117	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF. 2113, às fls.16, referente a internação do(a) paciente MARLON VICENTE DA CRUZ, no período de 01/02 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06118	2020NE01262	440901 - 2020NL01978	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 361825 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE LENALIDOMIDA 10MG CAPSULA. PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (NOVO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.288,31
	2020OB06119	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2103, às fls.21, referente a internação do(a) paciente CARLOS AUGUSTO SANTANA VENCESLAU, no período de 01/02 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06120	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2106, às fls.20, referente a internação do(a) paciente ELI CARLOS PAJARES, no período de 01/02 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06121	2020NE01057	440901 - 2020NL01986	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0043360 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL, NORMOCALORICO,15% DE PROTEINA E OUTROS EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220.960,00
	2020OB06122	2020NE00312	440901 - 2020NL02133	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1051, PERIODO: 012/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB06123	2020NE00312	440901 - 2020NL02133	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1026, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB06124	2020NE00312	440901 - 2020NL02133	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1028, PERIODO: 01/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB06125	2020NE00312	440901 - 2020NL02133	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1027, PERIODO: 01/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB06126	2020NE00312	440901 - 2020NL02133	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1035, PERIODO: 01/02 A 05/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB06127	2020NE00245	440901 - 2020NL02114	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.19612, às fls.36, referente a internação para paciente, no período de 01/01 a 15/01/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88135845,88447570,88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.668,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 481 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06129	2020NE00310	440901 - 2020NL02138	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2313, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB06130	2020NE00310	440901 - 2020NL02138	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2310, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB06131	2020NE01263	440901 - 2020NL01979	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002050 FEV/2020 AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,20
	2020OB06132	2020NE00845	440901 - 2020NL01982	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 359002 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.065,60
	2020OB06152	2020NE02213	440901 - 2020NL02148	65908244791 - WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 16 A 17/03/2020, CONF. REQ. Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB06153	2020NE02214	440901 - 2020NL02153	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 09 A 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 012/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB06154	2020NE01972	440901 - 2020NL02183	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO MATEUS, NOS DIAS 17 E 18 A 19/03/2020, PARA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, CONF. REQ. Nº 016 E 014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06155	2020NE02224	440901 - 2020NL02194	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 12/12/2019, CONF. REQ. Nº 029/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06156	2020NE00499	440901 - 2020NL02197	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 050/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06157	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042933661, 042926893, 042933662, 042928353, 042927470, 042938056, 042933450, 042926393, 042444453 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 482 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06158	2020NE00414	440901 - 2020NL02173	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DA FATURA ESCELSA 042925801 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 NO HESVV - ESCELSA. EXERCÍCIO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.765,89
	2020OB06160	2019NE04645	440901 - 2020NL01957	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARCIAL, REFERENTE A PRODUÇÃO SUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA - 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 088/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432.458,14
	2020OB06162	2020NE00085	440901 - 2020NL02180	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMNTO DE DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 112/2017,EM VIGÊNCIA ATE 04/7/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16
	2020OB06163	2020NE00460	440901 - 2020NL02184	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA 215798 MAR/2020 PARA COBRIR DESPES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO>: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS (SEDEX) NO MES DE FEV/2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO 9912412345. EXERC.2020 - A PEDIDO DO NEMP/GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.994,16
	2020OB06165	2020NE02158	440901 - 2020NL02117	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	REPASSE DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.927,40
	2020OB06172	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2804, PERIODO: 13/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB06173	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2806, PERIODO: 10/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2020OB06174	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2807, PERIODO: 06/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB06175	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2812, PERIODO: 19/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB06176	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2822, PERIODO: 14/02 A 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 483 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06177	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2815, PERIODO: 16/02 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2020OB06178	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2816, PERIODO: 19/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB06179	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2821, PERIODO: 07/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.883,00
	2020OB06180	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2818, PERIODO: 13/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB06181	2020NE00263	440901 - 2020NL01950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2813, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.791,30
	2020OB06182	2020NE00263	440901 - 2020NL01945	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2814, PERIODO: 17/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB06183	2020NE00263	440901 - 2020NL01945	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2820, PERIODO: 12/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB06184	2020NE00263	440901 - 2020NL01945	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2819, PERIODO: 16/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB06185	2020NE00263	440901 - 2020NL01945	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2817, PERIODO: 11/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.711,20
	2020OB06186	2020NE00263	440901 - 2020NL01945	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2824/2810, PERIODO: 23/01 A 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.785,82
	2020OB06187	2020NE00263	440901 - 2020NL01945	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2802, PERIODO: 19/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB06188	2020NE00263	440901 - 2020NL01945	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2737/2823, PERIODO: 17/01 A 16/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.837,24
	2020OB06189	2020NE00313	440901 - 2020NL01932	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2105, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06190	2020NE00313	440901 - 2020NL01932	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2115, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 484 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06191	2020NE00313	440901 - 2020NL01932	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2104, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06192	2020NE00181	440901 - 2020NL01961	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE CONFORME RELATÓRIO MENSAL, AS FLS 1634 A 1677, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 044/2017, EM VIGÊNCIA ATE 07/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2020OB06193	2020NE00311	440901 - 2020NL01928	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1048, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB06194	2020NE00311	440901 - 2020NL01928	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1049, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB06195	2020NE00311	440901 - 2020NL01928	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1040, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06196	2020NE00311	440901 - 2020NL01928	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1037, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06197	2020NE00813	440901 - 2020NL01962	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 001.159, NO MÊS DE MARÇO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, ARP 194/2019, EM VIGÊNCIA ATE 25/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06198	2020NE00244	440901 - 2020NL01936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19707/8, PERIODO: 23/02 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.396,46
	2020OB06199	2020NE00244	440901 - 2020NL01936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19712, PERIODO: 25/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.442,13
	2020OB06200	2020NE00244	440901 - 2020NL01936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19710, PERIODO: 25/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,54
	2020OB06201	2020NE01209	440901 - 2020NL01964	18876112000176 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA DUPLICATA Nº 00000011464, COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NACIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 485 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06202	2020NE00135	440901 - 2020NL01966	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2300 COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (APARELHO DE RAIO X) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ATENDER O HESVV -CONTRATO 0031/2017, EM VIGÊNCIA ATE 09/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50
	2020OB06203	2020NE00092	440901 - 2020NL01967	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 189 FLS 51, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDER AO HESVV-CONTRATO 0013/18, EM VIGÊNCIA ATE 04/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB06204	2020NE00230	440901 - 2020NL02006	93971893791 - ROGERIO ZUCOLOTTO	PAGAMENTO BOLSA - MÉDICO SUPERVISOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB06205	2020NE00236	440901 - 2020NL02028	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO BOLSA - MÉDICO SUPERVISOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB06206	2020NE00229	440901 - 2020NL02023	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO BOLSA - MÉDICO SUPERVISOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB06207	2020NE00231	440901 - 2020NL01997	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA - MÉDICO SUPERVISOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB06208	2020NE00227	440901 - 2020NL02035	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO BOLSA - MÉDICO SUPERVISOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 486 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06209	2020NE00149	440901 - 2020NL01996	09675002735 - GISELLE DA SILVA PASSOS	PAGAMENTO BOLSA - TUTOR ENFERMEIRO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06210	2020NE00152	440901 - 2020NL01995	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO BOLSA - TUTOR ENFERMEIRO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06211	2020NE00225	440901 - 2020NL02032	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO FEV/2020 MEDICO SUPERVISOR COM BOLSA PARA MEDICOS DE FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB06212	2020NE00146	440901 - 2020NL02029	05521330780 - CARLOS MAGNO ROSA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06213	2020NE00220	440901 - 2020NL02038	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB06214	2020NE00219	440901 - 2020NL02034	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB06215	2020NE00222	440901 - 2020NL02033	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 487 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06216	2020NE00235	440901 - 2020NL02019	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB06217	2020NE00233	440901 - 2020NL02011	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB06218	2020NE00148	440901 - 2020NL02018	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06219	2020NE00151	440901 - 2020NL02020	09862738723 - JULIANA PETERLE DE NADAI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06220	2020NE00157	440901 - 2020NL02024	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06221	2020NE00252	440901 - 2020NL01716	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15584 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 26/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88308804/88457478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.628,00
	2020OB06222	2020NE00145	440901 - 2020NL02027	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 488 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06223	2020NE00155	440901 - 2020NL02005	04602024726 - PAULA DE PAULA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06224	2020NE00263	440901 - 2020NL02025	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2825, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.292,00
	2020OB06225	2020NE00154	440901 - 2020NL02015	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06226	2020NE00248	440901 - 2020NL02030	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22751, PERIODO: 01/01 A 18/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.647,61
	2020OB06227	2020NE00248	440901 - 2020NL02030	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22750, PERIODO: 01/01 A 30/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.089,40
	2020OB06228	2020NE00248	440901 - 2020NL02030	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22749, PERIODO: 01/01 A 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB06229	2020NE00248	440901 - 2020NL02030	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22605, PERIODO: 010/01 A 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.250,97
	2020OB06230	2020NE00252	440901 - 2020NL01836	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15591 FLS 11, REFERENTE `À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88308804/88457478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.723,00
	2020OB06231	2020NE00252	440901 - 2020NL01836	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 15590 FLS 08, REFERENTE `À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 27/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88308804/88457478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2020OB06232	2020NE00156	440901 - 2020NL02009	07689628702 - RENATA BATISTA BERNARDES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 489 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06233	2020NE00153	440901 - 2020NL02010	07592950774 - MICHELE THIEBAUT MIRANDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06234	2020NE00144	440901 - 2020NL02001	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06235	2020NE00150	440901 - 2020NL02003	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06236	2020NE00319	440901 - 2020NL02012	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 832, PERIODO: 22/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB06238	2020NE00234	440901 - 2020NL02050	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB06239	2020NE00228	440901 - 2020NL02051	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO /2020,VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB06240	2020NE00223	440901 - 2020NL02047	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB06241	2020NE00218	440901 - 2020NL02045	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR ,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 490 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06242	2020NE00221	440901 - 2020NL02040	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB06243	2020NE00129	440901 - 2020NL01968	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1239 FLS 39, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 313/16, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2020OB06244	2020NE01293	440901 - 2020NL02077	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 5640 FLS 271, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER O HEMOES, ARP 774/2019, EM VIGÊNCIA ATE 15/08/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB06245	2020NE00819	440901 - 2020NL02060	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 002.386 FLS 46,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA ATENDER O HESVV, ARP 0064/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.673,01
	2020OB06246	2020NE01124	440901 - 2020NL02067	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 000.1004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020, ARP 0157/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.040,00
	2020OB06247	2020NE00106	440901 - 2020NL02063	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1695 FLS 40, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HESVV,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 0116/2020,EM VIGENCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,33
	2020OB06248	2020NE00915	440901 - 2020NL02059	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 79368 FLS 22, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HEMOES,ARP 1304/2019, EM VIGÊNCIA ATE 03/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.560,00
	2020OB06249	2020NE01130	440901 - 2020NL02070	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4918 FLS 197, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MARÇO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,00
	2020OB06250	2020NE00916	440901 - 2020NL02058	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 005.635, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O HEMOES, ARP 1304/2019, EM VIGÊNCIA ATE 03/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 491 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06251	2020NE00966	440901 - 2020NL02069	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6176 FLS 40, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - ARP 0090/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,84
	2020OB06252	2020NE00248	440901 - 2020NL02055	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22756 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/02 À 13/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB06253	2020NE00248	440901 - 2020NL02055	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22754 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 11/02 À 14/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB06254	2020NE00248	440901 - 2020NL02055	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22752 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/02 À 19/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB06255	2020NE00248	440901 - 2020NL02055	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22753 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 12/02 À 18/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.583,00
	2020OB06256	2020NE00248	440901 - 2020NL02055	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 22748 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/02 À 16/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88315584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB06257	2020NE00702	440901 - 2020NL02073	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SESA E DEMAIS ÁREA. ARP: 002/19, D TUDO ARMARINHO EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.635,00
	2020OB06258	2020NE00250	440901 - 2020NL02068	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 31110 FLS 15, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.471,94
	2020OB06259	2020NE00250	440901 - 2020NL02068	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 31115 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/02 À 26/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.165,00
	2020OB06260	2020NE00250	440901 - 2020NL02068	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 31116 FLS 16, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 06/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.816,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 492 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06261	2020NE00250	440901 - 2020NL02068	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 31111 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 08/02 À 20/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.330,00
	2020OB06262	2020NE00250	440901 - 2020NL02068	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 31112 FLS 22, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.429,18
	2020OB06263	2020NE00250	440901 - 2020NL02068	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 31114 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 23/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.331,94
	2020OB06264	2020NE01699	440901 - 2020NL02089	04762623000152 - VIRION DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, ARP 0438/2019, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.188,80
	2020OB06265	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19723 FLS 11, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2020OB06266	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19686 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02 À 22/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB06267	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19679 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/02 À 22/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB06268	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19672 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/02 À 21/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2020OB06269	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19677 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 15/02 À 22/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 493 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06270	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19718 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/02 À 28/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB06271	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19722 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02 À 27/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2020OB06272	2020NE00244	440901 - 2020NL02041	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19674 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/02 À 20/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2020OB06273	2020NE00941	440901 - 2020NL01929	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 079125 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV - ARP 0030/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.040,00
	2020OB06274	2020NE00172	440901 - 2020NL02097	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 3° PARCELA DE MARÇO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB06275	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19726 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 25/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2020OB06276	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19724 FLS 07, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 26/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2020OB06277	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19698 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/02 À 27/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB06278	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19693 FLS 12, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/02 À 28/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.850,68

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 494 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06279	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 841, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06280	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 826, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06281	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 827, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB06282	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 823, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06283	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 838, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB06284	2020NE00319	440901 - 2020NL02139	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 836, PERIODO: 01/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB06285	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19689 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/02 À 24/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2020OB06286	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19684 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 17/02 À 21/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB06287	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19692 FLS 09, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2020OB06288	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19728 FLS 10, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 03/03 À 04/03/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB06289	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19697 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.356,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 495 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06290	2020NE00244	440901 - 2020NL02044	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 19696 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 À 02/03/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88135845/88447570 E 88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2020OB06291	2020NE00242	440901 - 2020NL02128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65216, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.689,52
	2020OB06292	2020NE00242	440901 - 2020NL02128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65090, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.410,00
	2020OB06293	2020NE00242	440901 - 2020NL02128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65087, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.700,41
	2020OB06294	2020NE00242	440901 - 2020NL02128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65089, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.445,64
	2020OB06295	2020NE00242	440901 - 2020NL02128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65289, PERIODO: 01/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.740,83
	2020OB06296	2020NE00242	440901 - 2020NL02128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65215/65288, PERIODO: 01/02 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.273,08
	2020OB06297	2020NE00263	440901 - 2020NL02131	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2839, PERIODO: 01/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.817,00
	2020OB06298	2020NE00174	440901 - 2020NL02098	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 3° PARCELA DE MARÇO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00
	2020OB06299	2020NE00313	440901 - 2020NL02132	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2107, às fls.32, referente a internação do(a) paciente ELIELSON TELES GOMES , no período de 01/02 a 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06300	2020NE00244	440901 - 2020NL02113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.19633, às fls.32, referente a internação para paciente, no período de 01/01 a 27/01/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88135845,88447570,88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.339,86

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 496 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06301	2020NE00244	440901 - 2020NL02113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.19614, às fls.19, referente a internação para paciente, no período de 01/01 a 07/01/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88135845,88447570,88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB06302	2020NE00244	440901 - 2020NL02113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	Pagamento da NF.19616, às fls.19, referente a internação para paciente, no período de 01/01 a 13/01/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88135845,88447570,88448584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.640,45
	2020OB06303	2020NE01491	440901 - 2020NL01934	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 228904 FLS 50, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 -CONTRATO 85/2019, EM VIGÊNCIA ATE 03/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397.800,00
	2020OB06304	2020NE01491	440901 - 2020NL01935	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 228899 FLS 63, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2020, AO CONTRATO 859/2019, EM VIGÊNCIA ATE 03/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.933,00
	2020OB06305	2020NE00257	440901 - 2020NL02142	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PGTO DA NF, 11874, PERIODO: 21/01 A 27/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06306	2020NE00248	440901 - 2020NL02140	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22757, PERIODO: 01/01 A 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB06307	2020NE00311	440901 - 2020NL02135	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1039, PERIODO: 01/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB06308	2020NE00967	440901 - 2020NL02164	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3128 FLS 106, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MES DE MARÇO/2020, PARA ATENDER O HESVV, ARP N° 0027/2019 EM VIGÊNCIA ATE 12/06/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,00
	2020OB06309	2020NE01103	440901 - 2020NL02163	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 73 AS FLS 179, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA DE BANCADA NO HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,EM VIGÊNCIA ATE 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079,58
	2020OB06310	2020NE01112	440901 - 2020NL01949	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 72.266 FLS 95, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.931,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 497 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06311	2020NE01410	440901 - 2020NL01987	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43525 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIETAS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS ARP 0066/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.753,00
	2020OB06312	2020NE01967	440901 - 2020NL02182	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PGTO DE DESPESAS, DA NF 000.685 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0159/2015, EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB06313	2020NE00471	440901 - 2020NL02146	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 13116, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO 0130/2017, EM VIGÊNCIA ATE 02/08/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2020OB06314	2020NE00560	440901 - 2020NL02143	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 07289 FLS 65, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE REFRIGERADORES E MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - CONTRATO 0057/2019, EM VIGÊNCIA ATE 02/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.184,15
	2020OB06315	2020NE00454	440901 - 2020NL02134	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, REFERENTE 1ª QUINZENA DE MARÇO/2020, AO CONTRATO Nº 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.882,63
	2020OB06316	2020NE00456	440901 - 2020NL02137	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33525 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, REFERENTE 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2020, AO CONTRATO Nº 016/2016 EM VIGÊNCIA ATE 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,54
	2020OB06317	2020NE01243	440901 - 2020NL02166	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTOS DA NOTA FISCAL 6236 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186,60
	2020OB06318	2020NE00279	440901 - 2020NL02177	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 71881 E 72427 94/ 108,COM MEDICAMENTO PARA ATENDER DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0023/2019, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125.594,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 498 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06319	2020NE00324	440901 - 2020NL02075	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 1361/2020, FLS 146 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 0065/2018, EM VIGÊNCIA ATE 22/08/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.555,70
	2020OB06320	2020NE00427	440901 - 2020NL01946	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4390, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER O SVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.072,26
	2020OB06321	2020NE00195	440901 - 2020NL02090	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 1680 FLS 76, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 -CONTRATO 156/2017, EM VIGÊNCIA ATE 14/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2020OB06322	2020NE00197	440901 - 2020NL02088	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2020/76, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA, VISANDO ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0089/19, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.971,60
	2020OB06323	2020NE00551	440901 - 2020NL02087	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 13753 FLS 106,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, ARP 162/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.708,10
	2020OB06324	2020NE00202	440901 - 2020NL02082	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 2020/80 FLS 118, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 0039/16, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 499 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB06325	2020NE00203	440901 - 2020NL02145	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 135 E 136 AS FLS 49/50, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020- CONTRATO 040/16, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2020OB06326	2020NE00203	440901 - 2020NL02145	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 135 E 136 AS FLS 49/50, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020- CONTRATO 040/16, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2020OB06327	2020NE00187	440901 - 2020NL02144	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 60 E 79 AS FLS 64/65, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 0300/16, EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.087,14
	2020OB06332	2020NE00014	440901 - 2020NL02155	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF Nº 45/2020,DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO WILSON FIOROT, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.610,29
	2020OB06344	2020NE02232	440901 - 2020NL02204	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NADIA MENDONÇA FERREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 28/01/2020, CONF. REQ. Nº 012/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06345	2020NE00114	440901 - 2020NL02193	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2301 FLS 41 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARCO CIRÚRGICO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 116/2017C-CONTRATO 116/2017, EM VIGÊNCIA ATE 05/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.112,00
	2020OB06346	2020NE02234	440901 - 2020NL02214	73205699734 - ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 16 A 17/03/2020, CONF. REQ. Nº 005/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 500 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB06149	2020NE02191	440901 - 2020NL02127	27993427000275 - CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA, OBJETIVANDO O REPASSE DA 6°PARCELA DO TERMO DE FOMENTO N° 9033/016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - A PEDIDO DO GEAT.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	699.061,79
	2020OB06347	2020NE00117	440901 - 2020NL02151	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO NOTA FISCAL 07037 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES DE FEV/2020 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 - VIG 31.12.2020 - A PEDIDO DO HESVV	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	176.154,02
	2020OB06350	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2110, às fls.18, referente a internação do(a) paciente GILBERTO ARAUJO DA SILVA , no período de 01/02/2020 A 29/02/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88448355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06351	2020NE00253	440901 - 2020NL02212	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15629, PERIODO: 09/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.560,40
	2020OB06352	2020NE00314	440901 - 2020NL02213	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2102, PERIODO: 09/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06353	2020NE00320	440901 - 2020NL02218	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 835, PERIODO: 01/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB06359	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS - VEÍCULO CARGO 1519B - PLACA OVF-6342.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5,76
	2020OB06360	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS - VEÍCULO RANGER XLS 13P - PLACA MRB1103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 501 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB06361	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS - VEÍCULO SCORPIO SC 4X4 - PLACA MTA0803.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06362	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO DA GEVS - VEÍCULO FURGÃO - PLACA OYK4241.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06366	2020NE00303	440901 - 2020NL02200	06999483710 - MILENE DA SILVA WECK	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MILENE DA SILVA WECK, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 10, 12 E 19/03/2020, CONF. REQ. Nº 030, 031 E 032/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB06367	2020NE00240	440901 - 2020NL02225	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA VITÓRIA, NOS DIAS 20/02, 05, 12, 19 E 04/03/2020, PARA ELIANA BAPTISTA, CONF. REQ.025, 027, 033, 034 E 036/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB06369	2020NE00403	440901 - 2020NL02152	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 215620, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) DA SESA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.469,27
	2020OB06370	2020NE00415	440901 - 2020NL02167	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS FATURAS CESAN 2513269, 40145357, 0165638, 2684004, 0219797, 2517450, 0875074 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEV/2020 DO TIPO: FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACEUTICO) - EXERC.2020 - A PEDIDO DO NEMP/GETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.105,45
	2020OB06371	2020NE00416	440901 - 2020NL02168	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA CESAN 4096398 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEV/2020 DO TIPO: FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HEMOES - EXERC. 2020 - A PEDIDO DO NEMP/GETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.659,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 502 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB06372	2020NE00417	440901 - 2020NL02171	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA CESAN 0519863 E 4678150 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEV/2020 DO TIPO: FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HESVV - EXERC.2020 - A PEDIDO DO NEMP/GETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.188,98
	2020OB06375	2020NE01922	440901 - 2020NL02039	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
18/03/2020	2020OB06396	2020NE00056	440901 - 2020NL02274	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF. 566/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA GILCIANE RANGEL SARTORI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.426,77
	2020OB06397	2020NE02219	440901 - 2020NL02205	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 965/2019 COM 13º SALARIO/2019, SERVIDORA CLEONICE RAMALHO DO VALLE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.906,95
	2020OB06399	2020NE00010	440901 - 2020NL02206	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 46/2020 / CONVENIO 005/2018, COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.759,13
	2020OB06400	2020NE02223	440901 - 2020NL02202	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 966/2019 COM 13º SALARIO/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR CÉSAR ROBERTO COLNAGHI DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.277,71
	2020OB06401	2020NE00023	440901 - 2020NL02203	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 47/2019 /CONVENIO 04/2019, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO ROBERTO COLNAGHI DA PREFEITURA DA SERRA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.528,16
	2020OB06402	2020NE00054	440901 - 2020NL02257	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONVENIO 19/0801-0000339-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.136,80
	2020OB06403	2020NE00020	440901 - 2020NL02275	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 016/2016 COM CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONVENIO 016/16, EM VIGÊNCIA ATE 10/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 503 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06404	2020NE00063	440901 - 2020NL02270	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 158/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONVENIO 020/18, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,56
	2020OB06405	2020NE00024	440901 - 2020NL02269	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF. 20/2020 COM CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 -CONVENIO. 001/19, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.461,07
	2020OB06406	2020NE00067	440901 - 2020NL02268	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 157/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONVENIO 028/18, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2020OB06407	2020NE00013	440901 - 2020NL02267	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 044/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONVENIO 001/18, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.378,66
	2020OB06408	2020NE00019	440901 - 2020NL02272	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE OF 160/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONVENIO 020/2017, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2020OB06421	2020NE00264	440901 - 2020NL02207	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2838, PERIODO: 08/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB06422	2020NE00264	440901 - 2020NL02207	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2828, PERIODO: 16/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB06423	2020NE00338	440901 - 2020NL02208	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 241, PERIODO: 01/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB06424	2020NE00338	440901 - 2020NL02208	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 271, PERIODO: 28/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB06425	2020NE00338	440901 - 2020NL02208	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 269, PERIODO: 24/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB06426	2020NE00341	440901 - 2020NL02227	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 473, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 504 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06427	2020NE00341	440901 - 2020NL02227	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 477, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06428	2020NE00341	440901 - 2020NL02227	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 472, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06429	2020NE00341	440901 - 2020NL02227	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 474, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06430	2020NE00341	440901 - 2020NL02227	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 478, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06431	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1392, PERIODO: 01/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.343,20
	2020OB06432	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1381, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.621,80
	2020OB06433	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1386, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06434	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1396, PERIODO: 18/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB06435	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1388, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB06436	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1398, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB06437	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1390, PERIODO: 04/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB06438	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1379, PERIODO: 04/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB06439	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1391, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB06440	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1378, PERIODO: 03/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 505 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06441	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1389, PERIODO: 06/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB06442	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1384, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB06443	2020NE00317	440901 - 2020NL02220	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1382, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB06444	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 481, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06445	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 473, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06446	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 483, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06447	2020NE00268	440901 - 2020NL02226	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 492, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06456	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3328, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB06457	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3334, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB06458	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3315, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB06459	2020NE00333	440901 - 2020NL02223	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3317, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.311,04
	2020OB06460	2020NE00253	440901 - 2020NL02250	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15625, PERIODO: 26/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.157,94
	2020OB06461	2020NE00317	440901 - 2020NL02251	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1397, PERIODO: 08/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB06462	2020NE00277	440901 - 2020NL02245	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21580, PERIODO: 25/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 506 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06463	2020NE00277	440901 - 2020NL02245	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21597/8, PERIODO: 16/02 A 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.425,00
	2020OB06464	2020NE00314	440901 - 2020NL02130	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2109, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06465	2020NE00338	440901 - 2020NL02288	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 253, PERIODO: 01/02 A 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB06466	2020NE00338	440901 - 2020NL02288	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 254, PERIODO: 01/02 A 09/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,20
	2020OB06467	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 3º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001402-21-2017-5.17.0003, MOVIDO POR AGNO MOREIRA DOS SANTOS (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06468	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 11º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0000316-88.2017.5.17.0011, MOVIDO POR VITOR CRUZ EMMERICH (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06469	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 6ª VT DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR DIRCEU DE SOUZA MOREIRA (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06470	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 7ª VT DE TRABALHO DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR LEVINIA MARIA BARROS UBORIO (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 507 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06471	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 11ª VT DE TRABALHO DE VITÓRIA - OFICIO N. 575/2017/PTR/PGE/ES - CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0000316-88.2017.5.17.0011, MOVIDO POR MAYKON JUNIOR PEREIRA NEVES DOS SANTOS (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06473	2019NE06294	440901 - 2019NL14818	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, REFERENTE AS NFS. 9147, 9264, 9441, 9587, 9728, 9878, 10078, 10726 E 10781, CONSIDERANDO QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO PERÍODO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06474	2019NE02709	440901 - 2019NL14805	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, REFERENTE AS NFS. 9739, 9727, 9877, 10728 E 10782, CONSIDERANDO QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO PERÍODO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06492	2020NE02047	440901 - 2020NL01912	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A RRT Nº 9291879/9316388/9316090/9339389, A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ÁREA DE ENFERMARIA CLÍNICA DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06495	2020NE00036	440901 - 2020NL01860	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES A UTIN/UTIP, CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20 - 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	391.721,48
	2020OB06496	2020NE00029	440901 - 2020NL01371	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES A UTIN/UTIP, MATERN. RISCO HABITUAL, URG. PEDIÁTRICA, INCENT. DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20, 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	721.990,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 508 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06497	2019NE03321	440901 - 2020NL02186	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 25095 FL. 1269 REFERENTE A TRIMESTRAL 10% COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO/19. 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	545.094,24
	2020OB06498	2020NE00035	440901 - 2020NL00840	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES A RESID. MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE, INTEGRASUS, URG. E EMERG., UTI COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.054.381,73
	2020OB06499	2020NE00924	440901 - 2020NL01994	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PAGTº DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, DIAS 13 A 14/02/2020, PARA ALTAMIR MENDONÇA B. CARVALHO, CONF. REQ. Nº 025/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB06500	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042926393, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,17
	2020OB06501	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.933.450, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.819,21
	2020OB06502	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.444.453, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,03
	2020OB06503	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.938.056 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.141,49
	2020OB06504	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.928.353 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,69
	2020OB06505	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.927.470 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,41
	2020OB06506	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.933.661 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 509 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06507	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.926.893 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06508	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.933.662 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06509	2020NE00834	440901 - 2020NL01955	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOO DE DESPESA, DA FATURA Nº 042.781.205, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.940,54
	2020OB06510	2020NE00870	440901 - 2020NL01954	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA,DA FATURA Nº 0079835-5, COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	859,30
	2020OB06511	2020NE02238	440901 - 2020NL02242	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1075 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2019, AO CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.711,32
	2020OB06512	2020NE00423	440901 - 2020NL02156	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 386180 FLS 119, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO 018/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.298,75
	2020OB06513	2020NE00423	440901 - 2020NL02157	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 386180 FLS 119, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 018/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.232,31
	2020OB06514	2020NE00909	440901 - 2020NL02159	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0028834 FEV/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO VISANDO ATENDER AO HEMOES. ARP: 1015/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.646,40
	2020OB06515	2020NE01407	440901 - 2020NL02196	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR , PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 -CONTRATO 0196/2019, EM VIGÊNCIA ATE 16/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 510 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06516	2020NE00138	440901 - 2020NL02191	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 356 FLS 51, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA- SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADORES, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0089/2018 VIGÊNCIA ATE 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2020OB06517	2020NE00101	440901 - 2020NL02178	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9878 AS FLS 25. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO VISANDO ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0076/18, EM VIGÊNCIA ATE 17/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	543,32
	2020OB06518	2020NE00097	440901 - 2020NL02174	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, D NF 118, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 289/16, EM VIGÊNCIA ATE 11/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2020OB06519	2020NE01241	440901 - 2020NL02169	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2986 FLS 80, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER -HESVV, NO MÊS DE MARÇO, ARP 002/2020,EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.682,00
	2020OB06520	2020NE00108	440901 - 2020NL02170	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 35899 FLS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0026/2017, EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB06521	2020NE00478	440901 - 2020NL02179	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0001 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,- CONTRATO Nº 0070/2018, EM VIGÊNCIA ATE 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.934,00
	2020OB06522	2020NE00244	440901 - 2020NL02215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19682, PERIODO: 017/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 511 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06523	2020NE00127	440901 - 2020NL02222	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 119 FLS 42, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 050/17, EM VIGÊNCIA18/04/2020. ATE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB06524	2020NE00252	440901 - 2020NL02211	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15623, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.266,80
	2020OB06525	2020NE00252	440901 - 2020NL02211	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15624, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.672,66
	2020OB06526	2020NE00252	440901 - 2020NL02211	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15628, PERIODO: 26/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB06527	2020NE00252	440901 - 2020NL02211	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15627, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2020OB06528	2020NE00252	440901 - 2020NL02211	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15626, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.196,40
	2020OB06529	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2836, PERIODO: 12/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.542,91
	2020OB06530	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2835, PERIODO: 19/02 A 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB06531	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2834, PERIODO: 13/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.538,00
	2020OB06532	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2833, PERIODO: 13/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB06533	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2831, PERIODO: 19/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB06534	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2837, PERIODO: 26/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB06535	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2832, PERIODO: 11/02 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.006,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 512 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06536	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2829, PERIODO: 15/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB06537	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2826, PERIODO: 05/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.303,00
	2020OB06538	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2830, PERIODO: 08/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.921,97
	2020OB06539	2020NE00263	440901 - 2020NL02175	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2827, PERIODO: 01/02 A 02/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2020OB06540	2020NE00388	440901 - 2020NL02219	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 344 FLS 1533 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 0112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413.480,27
	2020OB06541	2020NE00335	440901 - 2020NL02209	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 258, PERIODO: 23/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB06542	2020NE00438	440901 - 2020NL02217	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35901 FLS 50 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 0026/2017, EM VIGÊNCIA ATE 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB06543	2020NE01038	440901 - 2020NL02232	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4463 FLS 414, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SERRA, HEMOES, CENTRO HEMATOLOGIA REGIONAL DE COLATINA, CENTRO HEMATOLOGIA DE LINHARES, CENTRO HEMATOLOGIA DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 513 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06544	2020NE01039	440901 - 2020NL02233	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4463 FLS 414, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0301/2016, EM VIGENCIA ATE 15/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB06545	2020NE01040	440901 - 2020NL02234	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4463 FLS 414 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HESVV,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB06546	2020NE01041	440901 - 2020NL02235	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4463, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E MALACOLOGIA NEMES - CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020. 15/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2020OB06547	2020NE00880	440901 - 2020NL02228	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9148 FLS 563, COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SERVIÇO DESK PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES, NO MES DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0121/2018, EM VIGÊNCIA ATE 22/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.139,89
	2020OB06548	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15634, PERIODO: 03/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.233,00
	2020OB06549	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15632, PERIODO: 07/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.120,00
	2020OB06550	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15631, PERIODO: 27/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB06551	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15630, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.503,00
	2020OB06552	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15613, PERIODO: 23/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 514 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06553	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15616, PERIODO: 23/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.022,88
	2020OB06554	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15633, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.469,20
	2020OB06555	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15610, PERIODO: 26/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB06556	2020NE00252	440901 - 2020NL02224	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15622, PERIODO: 28/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB06557	2020NE00261	440901 - 2020NL02236	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 11874, PERIODO: 22/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB06558	2020NE00316	440901 - 2020NL02221	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1383, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB06559	2020NE00316	440901 - 2020NL02221	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1393, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB06560	2020NE00316	440901 - 2020NL02221	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1395, PERIODO: 13/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB06561	2020NE00316	440901 - 2020NL02221	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1387, PERIODO: 11/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB06562	2020NE02240	440901 - 2020NL02238	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 871 FLS 52, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTÊINER REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO HEMOES -CONTRATO 309/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.437,00
	2020OB06563	2020NE00279	440901 - 2020NL02260	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 71881 FEV/2020 MESALAZINA,SUPOSITÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS. ARP 0023/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 515 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06564	2020NE00088	440901 - 2020NL02192	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6174 FLS 51, COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO HESVV. NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 169/15, EM VIGENCIA ATE 15/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	718,38
	2020OB06565	2020NE00316	440901 - 2020NL02253	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1385, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06566	2020NE00316	440901 - 2020NL02253	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1399, PERIODO: 010/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB06567	2020NE00316	440901 - 2020NL02253	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1380, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06568	2020NE00316	440901 - 2020NL02253	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1394, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06569	2020NE00261	440901 - 2020NL02254	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12124, PERIODO: 22/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB06570	2020NE00276	440901 - 2020NL02249	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21519, PERIODO: 10/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB06571	2020NE00276	440901 - 2020NL02249	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21518, PERIODO: 06/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB06572	2020NE00276	440901 - 2020NL02249	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21517, PERIODO: 06/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2020OB06573	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21581, PERIODO: 24/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB06574	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21592, PERIODO: 18/02 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2020OB06575	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21593, PERIODO: 10/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.870,40
	2020OB06576	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21594, PERIODO: 18/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 516 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06577	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21577, PERIODO: 16/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB06578	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21582, PERIODO: 21/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB06579	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21578, PERIODO: 15/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB06580	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21579, PERIODO: 25/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2020OB06581	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21599, PERIODO: 18/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB06582	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21596, PERIODO: 10/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.623,88
	2020OB06583	2020NE00276	440901 - 2020NL02243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21595, PERIODO: 09/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.640,41
	2020OB06584	2020NE00248	440901 - 2020NL02241	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22769, PERIODO: 01/02 A 04/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2020OB06585	2020NE00248	440901 - 2020NL02241	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22770, PERIODO: 01/02 A 09/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2020OB06586	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2845, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2020OB06587	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2843, PERIODO: 25/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2020OB06588	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2842, PERIODO: 07/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2020OB06589	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2847, PERIODO: 01/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.450,00
	2020OB06590	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2841, PERIODO: 11/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 517 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06591	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2850, PERIODO: 01/02 A 02/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB06592	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2851, PERIODO: 01/02 A 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB06593	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2848, PERIODO: 01/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.450,00
	2020OB06594	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2844, PERIODO: 08/02 A 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2020OB06595	2020NE00263	440901 - 2020NL02240	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2849, PERIODO: 01/02 A 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2020OB06596	2020NE00261	440901 - 2020NL02262	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12126, PERIODO: 11/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.645,00
	2020OB06597	2020NE00086	440901 - 2020NL02244	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1074 E 1077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 234/17, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.280,54
	2020OB06598	2020NE00261	440901 - 2020NL02262	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12127, PERIODO: 09/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.416,00
	2020OB06599	2020NE00261	440901 - 2020NL02262	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12123, PERIODO: 07/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2020OB06600	2020NE00261	440901 - 2020NL02262	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12125, PERIODO: 19/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2020OB06601	2020NE00261	440901 - 2020NL02262	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12121, PERIODO: 03/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.433,57
	2020OB06602	2020NE00261	440901 - 2020NL02262	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12122, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2020OB06603	2020NE00328	440901 - 2020NL02259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 597, PERIODO: 17/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 518 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06604	2020NE00328	440901 - 2020NL02259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 600, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20
	2020OB06605	2020NE00328	440901 - 2020NL02259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 608, PERIODO: 06/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB06606	2020NE00328	440901 - 2020NL02259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 607, PERIODO: 12/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB06607	2020NE00328	440901 - 2020NL02259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 601, PERIODO: 14/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB06608	2020NE00328	440901 - 2020NL02259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 603, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB06609	2020NE00328	440901 - 2020NL02289	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 598, PERIODO: 14/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB06610	2020NE00328	440901 - 2020NL02289	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 604, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.139,20
	2020OB06611	2020NE00387	440901 - 2020NL02237	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3772 FLS 4333, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESSALTAMOS QUE HOUVE GLOSA NO VALOR DE R$ 99,58 (NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) CONTRATO 0115/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	937.867,60
	2020OB06612	2020NE00160	440901 - 2020NL02273	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO NF 006, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - FLS. 1105, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA, CONFORME CONTRATO GESTÃO 001/2019 - VIGÊNCIA JAN.2020 A ABR.2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	7.089.497,27
	2020OB06613	2020NE02259	440901 - 2020NL02276	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO 004/2020, AS FLS. 1954/1967, REFERENTE AQUISIÇÃI DE 05 EQUIPAMENTO DO TIPO 05 APARELHOS PARA ANESTESIA, CONFORME 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2011.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	850.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 519 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06614	2020NE00399	440901 - 2020NL02150	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTA FISCAL 1362 FEV/2020 E 1387 MAR/2020 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONTRATO 0070/2019, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JAN/E FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.300,00
	2020OB06615	2020NE00207	440901 - 2020NL02105	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 9007610003, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ISOLAMENTO DE MICROBACTÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONTRATO 051/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.500,00
	2020OB06616	2020NE00855	440901 - 2020NL02110	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 98702, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O LACEN, ARP 0705/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.468,00
	2020OB06617	2020NE00855	440901 - 2020NL02112	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 98726 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN, ARP 0705/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	182.480,00
	2020OB06618	2020NE00855	440901 - 2020NL00808	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98701 ÀS FLS. 61 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN EM FEVEREIRO/2020 - ARP Nº 0705/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.667,35
	2020OB06619	2020NE00204	440901 - 2020NL02115	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 84 FLS 126, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADORES DO LACEN,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONTRATO 0318/2016 - EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 520 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06620	2020NE00857	440901 - 2020NL02160	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 386180,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 018/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06621	2020NE00857	440901 - 2020NL02161	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 386180 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO N° 0017/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.090,75
	2020OB06622	2020NE00386	440901 - 2020NL02162	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1363 FEV/2020 E 1389 MAR/2020 REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES MÊS DE JAN/2020 E FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB06623	2020NE00501	440901 - 2020NL02165	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1685 FLS 271 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BAL AÇAS COM CALIBRAÇÃO DO HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0020/2019 EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.571,26
	2020OB06624	2020NE00375	440901 - 2020NL02210	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, NR Nº 5501875751 E 5501875750 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , COMPETÊNCIA MARÇO/2020,AO CONTRATO 0170/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.744,50
	2020OB06625	2020NE01648	440901 - 2020NL02216	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 140272 E 140310 AS FLS 139 E 146, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP 0848/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 521 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06626	2020NE00205	440901 - 2020NL02230	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1522, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTOS GENEEXPERT DO LACEN -COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - CONTRATO 0154/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,49
	2020OB06627	2020NE00918	440901 - 2020NL01728	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 014.834, EMISSÃO NO MÊS DE FEV/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ARP 1184/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	862,50
	2020OB06628	2020NE00918	440901 - 2020NL02231	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 14.932 FLS 46, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, ARP Nº 1184/2019, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	657,80
	2020OB06629	2020NE00031	440901 - 2020NL02282	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE, CIRUR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06630	2020NE00032	440901 - 2020NL02284	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A A LEITO DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06631	2020NE00011	440901 - 2020NL01998	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 613 E 612, REFERENTE A UTIN, E MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2020OB06632	2019NE03346	440901 - 2020NL02286	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 47280 FL. 912 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO/19. AFECC - 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	196.799,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 522 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB06633	2019NE03406	440901 - 2019NL13840	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MAMA, CIRURGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CABEÇA E PESCOÇO, TRATAMENTO MEDICAMENTOS E IODOTERAPIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202.041,01
	2020OB06634	2019NE03406	440901 - 2019NL13841	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MAMA, CIRURGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CABEÇA E PESCOÇO, TRATAMENTO MEDICAMENTOS E IODOTERAPIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232.366,04
	2020OB06635	2020NE00190	440901 - 2020NL02307	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928.637,50
	2020OB06636	2020NE00189	440901 - 2020NL02308	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520.843,54
	2020OB06637	2020NE00688	440901 - 2020NL02258	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0053, AS FLS. 2619, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL - VIG MARÇO DE 2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	547.946,70
19/03/2020	2020OB06639	2020NE00253	440901 - 2020NL02250	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15611, PERIODO: 28/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB06640	2020NE00331	440901 - 2020NL02271	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 606, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB06641	2020NE00331	440901 - 2020NL02271	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 602, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB06642	2020NE00331	440901 - 2020NL02271	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 599, PERIODO: 01/02 A 05/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 523 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB06643	2020NE00331	440901 - 2020NL02271	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 609, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB06644	2020NE00331	440901 - 2020NL02271	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 605, PERIODO: 01/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.522,20
	2020OB06645	2020NE00331	440901 - 2020NL02271	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 596, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB06646	2020NE00331	440901 - 2020NL02271	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 616, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB06657	2020NE00333	440901 - 2020NL02248	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3313, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.958,21
	2020OB06658	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 486, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06659	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 493, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06660	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 469, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06661	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 479, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06662	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 491, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06663	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 480, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06664	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 480, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06665	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 489, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB06666	2020NE00268	440901 - 2020NL02246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 470, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 524 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB06667	2020NE00312	440901 - 2020NL02302	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1043, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06668	2020NE00312	440901 - 2020NL02302	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1038, PERIODO: 01/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB06669	2020NE00312	440901 - 2020NL02302	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1041, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06670	2020NE00312	440901 - 2020NL02302	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1033, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB06671	2020NE00312	440901 - 2020NL02302	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1034, PERIODO: 01/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB06672	2020NE00312	440901 - 2020NL02302	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1031, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB06674	2020NE00268	440901 - 2020NL02303	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 477, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06676	2020NE00320	440901 - 2020NL02317	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 831, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB06688	2020NE01435	440901 - 2020NL02283	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 567/2020 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONGNI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.644,38
	2020OB06689	2020NE00055	440901 - 2020NL02264	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 162/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONVENIO - 019/2017,EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,42
	2020OB06690	2020NE00021	440901 - 2020NL02266	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 161/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONVENIO 095/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,31
	2020OB06691	2020NE00069	440901 - 2020NL02281	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 044/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONVENIO 038/2017, EM VIGENCIA ATE 2112/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.378,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 525 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB06694	2020NE00270	440901 - 2020NL01590	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.784.463,44
	2020OB06696	2020NE00270	440901 - 2020NL01894	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.772,60
	2020OB06708	2020NE00844	440901 - 2020NL02296	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NOS DIAS 18 A 20/03/2020, CONF. REQ. Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06710	2020NE00378	440901 - 2020NL02294	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 50425, 50436 E 50467, REFERENTE SERVIÇOS DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO SAMU, CNCDO, NERI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 329/2017 EM VIGÊNCIA ATE 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2020OB06711	2020NE00032	440901 - 2020NL01251	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LEITOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06712	2020NE00032	440901 - 2020NL02284	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A A LEITO DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
20/03/2020	2020OB06728	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3325, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06729	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3321, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06730	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3329, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 526 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB06731	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3332, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06732	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3322, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06733	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3327, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06734	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3318, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.469,79
	2020OB06735	2020NE00333	440901 - 2020NL02301	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3335, PERIODO: 01/02 A 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,25
	2020OB06736	2020NE00247	440901 - 2020NL02315	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9659, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB06737	2020NE00249	440901 - 2020NL02311	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22789, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB06738	2020NE00249	440901 - 2020NL02311	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22795, PERIODO: 25/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.161,00
	2020OB06739	2020NE00249	440901 - 2020NL02311	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22794, PERIODO: 25/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB06740	2020NE00249	440901 - 2020NL02311	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22792, PERIODO: 18/02 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.274,85
	2020OB06741	2020NE00249	440901 - 2020NL02311	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22796, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB06742	2020NE00249	440901 - 2020NL02311	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22797, PERIODO: 17/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.160,80
	2020OB06743	2020NE00249	440901 - 2020NL02311	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22791, PERIODO: 18/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.907,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 527 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB06744	2020NE01311	440901 - 2020NL02339	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41919 MAR/2020 MEDICAMENTO, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0175/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,91
	2020OB06745	2020NE01044	440901 - 2020NL02337	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03397 FEV/2020 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EZIO DE VARGAS CORREA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	762,00
	2020OB06746	2020NE01342	440901 - 2020NL02336	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41917 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TOFACITINIBE 5MG; PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.953,30
	2020OB06747	2020NE00264	440901 - 2020NL02347	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2859, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.796,81
	2020OB06748	2020NE00264	440901 - 2020NL02347	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2866, PERIODO: 07/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.530,00
	2020OB06749	2020NE00264	440901 - 2020NL02347	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2861, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2020OB06750	2020NE02279	440901 - 2020NL02335	86298372768 - LUCIANE ALVES MARINHO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO ICEPI AS # 024 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANE ALVES MARINHO, COM VIAGEM PARA COLATINA, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 04, 05 E 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 007, 008 E 009/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB06751	2020NE02273	440901 - 2020NL02340	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 521 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM REALIZADA NO EXERCICIO ANTERIOR PARA ALEGRE NO DIA 05/12/2019, CONF. REQ. Nº 247/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06752	2020NE02267	440901 - 2020NL02344	10335653774 - ANA CARLA BORINI COELHO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 011 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA CARLA BORINI COELHO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 06 A 07/02/2020, CONF. REQ. Nº 013/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 528 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB06753	2020NE00544	440901 - 2020NL02356	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LAURITA NUNES MAIA, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR LINDENBERG NO DIA 17/03/2020, CONF. REQ. Nº 023/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06754	2020NE02118	440901 - 2020NL02374	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 065 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO S. VIEIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 02, 04 E 06/03/2020, CONF. REQ. Nº 044, 046 E 047/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB06755	2020NE00838	440901 - 2020NL02382	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA V. DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU NO DIA 17/03/2020, CONF. REQ. Nº 067/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB06756	2020NE00032	440901 - 2020NL02284	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A A LEITO DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB06757	2020NE00032	440901 - 2020NL01251	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LEITOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
23/03/2020	2020OB06781	2020NE00262	440901 - 2020NL02367	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2181 FLS 13, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 22/02 À 26/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB06782	2020NE00262	440901 - 2020NL02367	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2168 FLS 17, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 24/02 À 26/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.966,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 529 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06783	2020NE01498	440901 - 2020NL02384	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0030796 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DULOXETINA 60 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQ. ÀS FLS 1177. A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.145,22
	2020OB06784	2020NE01324	440901 - 2020NL02363	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 120891 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PLANTAGO OVATA 3,5 G, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 828, ARP 0044/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,60
	2020OB06785	2020NE01391	440901 - 2020NL02361	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001213 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GINKGO BILOBA 120MG; PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB06786	2020NE01325	440901 - 2020NL02375	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 179585 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , ARP 0045/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,92
	2020OB06787	2019NE03388	440901 - 2020NL02297	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS. 2094/2095/2096/2097 AS FLS. 1241/1244 REFERENTES A EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE, TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19. CONTRATO 076/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	486.063,02
	2020OB06788	2020NE02177	440901 - 2020NL02415	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	OB JA ENCAMINHADA AO BANCO PARA ACERTO CONTÁBIL DA 2020OB05919 - REFERENTE ALTERAÇÃO NO SUBITEM DA DESPESA - PAGAMENTO DA NF 1682, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN-JANEIRO/2020 - CONTRATO 0010/2019 - VIGÊNCIA ATE 28/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 530 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06789	2020NE02177	440901 - 2020NL02389	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	OB JÁ ENCAMINHADA AO BANCO PARA ACERTO CONTÁBIL DA 2020OB03868 - REFERENTE ALTERAÇÃO NO SUBITEM DA DESPESA - PAGAMENTO DA NF 1629, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN-JANEIRO/2020 - CONTRATO 0010/2019 - VIGÊNCIA ATE 30/03/2020 A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00
	2020OB06799	2020NE02312	440901 - 2020NL02422	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS RRT Nº 9378687 AS FLS 668, DE APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2020OB06800	2020NE02312	440901 - 2020NL02422	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS RRT Nº 9389640 AS FLS 670, DE APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2020OB06814	2020NE00499	440901 - 2020NL02421	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA E MARATAIZES NOS DIAS 12 E 19/03/2020, CONF. REQ. Nº 057 E 060/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06815	2020NE00496	440901 - 2020NL02425	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR LINDENBERG NO DIA 20/03/2020, CONF. REQ. Nº 025/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB06816	2020NE02116	440901 - 2020NL02377	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/02/2020, CONF. REQ. Nº 038/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB06817	2020NE01612	440901 - 2020NL02424	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SRSV AS # 055 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA ICONHA E ALEGRE NOS DIAS 19, 21, 22, 25 E 26 A 27/2020, CONF. REQ. Nº 19, 20, 21, 22 E 23/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2020OB06824	2020NE02212	440901 - 2020NL02154	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT - CONVENIO Nº 039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 31/122020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.071,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 531 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06825	2020NE00120	440901 - 2020NL02387	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 01540, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO TIPO: DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA - PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 0216/2016; VIG. 28.07/2020. A PEDIDO DO HESVV.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	362.055,74
	2020OB06826	2020NE00038	440901 - 2020NL02405	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO NOF. Nº. 030/2020/SPD/CARP/DGP/PROGEP - CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES. PORTARIA 743/16 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.453,69
	2020OB06827	2020NE00022	440901 - 2020NL02419	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 023/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2020OB06828	2020NE00062	440901 - 2020NL02418	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF. 021/2020,COM CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA, NO MÊS E FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.541,51
	2020OB06829	2020NE00057	440901 - 2020NL02417	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF. 027/2020, COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE. CEDIDO PELA UFES, NO MES DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.372,77
	2020OB06830	2020NE00147	440901 - 2020NL02026	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB06831	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19738/9, PERIODO: 22/02 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2020OB06832	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19734/5, PERIODO: 25/02 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2020OB06833	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19737, PERIODO: 22/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.436,08
	2020OB06834	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19744, PERIODO: 05/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 532 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06835	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19742, PERIODO: 03/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.027,53
	2020OB06836	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19740, PERIODO: 03/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2020OB06837	2020NE00244	440901 - 2020NL02265	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19740, PERIODO: 06/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2020OB06838	2020NE00404	440901 - 2020NL02287	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 726 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO 0075/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,00
	2020OB06839	2020NE00405	440901 - 2020NL02290	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 726, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A CES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0075/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,25
	2020OB06840	2020NE00406	440901 - 2020NL02292	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 726 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0075/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,75
	2020OB06841	2020NE00407	440901 - 2020NL02293	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 726 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0075/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00
	2020OB06842	2020NE00267	440901 - 2020NL02247	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 472, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB06843	2020NE00250	440901 - 2020NL02304	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31113, PERIODO: 27/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB06844	2020NE00244	440901 - 2020NL02306	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19743, PERIODO: 08/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 533 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06845	2020NE00480	440901 - 2020NL02309	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS SESA E SUAS UNIDADES, CONTRATO CORPORATIVO 019/2017, VIGENCIA ATÉ 31/10/2022, EXERCÍCIO/ 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.710,22
	2020OB06846	2020NE00052	440901 - 2020NL02431	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF. 018/2020, COM CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.213,81
	2020OB06847	2020NE01971	440901 - 2020NL02312	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MÊS DE FEVEREIRO, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS SESA E SUAS UNIDADES, CONTRATO CORPORATIVO 019/2017,VIGENCIA ATÉ 31/10/2022, EXERCÍCIO/ 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.908,70
	2020OB06848	2020NE00126	440901 - 2020NL02328	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2226 FLS 138, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV - CONTRATO 0080/19 EM VIGÊNCIA ATE 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.977,11
	2020OB06849	2020NE02274	440901 - 2020NL02343	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGTº DE DESPESA COM devolucao de DIARIA PARA O SERVIDOR Silas Vieira Lopes depositada indevidamente na conta do fes - À PEDIDO DO NEMP/GETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB06850	2020NE00248	440901 - 2020NL02310	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22799, PERIODO: 18/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB06851	2020NE00248	440901 - 2020NL02310	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22790, PERIODO: 18/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB06852	2020NE00248	440901 - 2020NL02310	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22788, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2020OB06853	2020NE00248	440901 - 2020NL02310	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22793, PERIODO: 26/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 534 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06854	2020NE00248	440901 - 2020NL02310	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22798, PERIODO: 17/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.587,00
	2020OB06855	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9658, PERIODO: 09/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB06856	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9657, PERIODO: 02/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB06857	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9660, PERIODO: 09/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB06858	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9649, PERIODO: 22/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB06859	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9651, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB06860	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9647, PERIODO: 11/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB06861	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9655, PERIODO: 05/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB06862	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9648, PERIODO: 19/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB06863	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9645, PERIODO: 10/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB06864	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9646, PERIODO: 15/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB06865	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9644, PERIODO: 18/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB06866	2020NE00246	440901 - 2020NL02313	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9653, PERIODO: 09/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 535 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06867	2020NE01316	440901 - 2020NL02341	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00306 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME , PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0236/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,96
	2020OB06868	2020NE01187	440901 - 2020NL02342	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	pagamentO NOTA FISCAL 12538 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: formoterol fumarato 6 mcg + budesonida 200mg capsula inalante + inalado, ARP N° 0649/2019 - CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 786. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.006,15
	2020OB06869	2020NE00535	440901 - 2020NL02320	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE RECIBO Nº 010/2020 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0010/2018, EM VIGÊNCIA ATE 1/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2020OB06870	2020NE01186	440901 - 2020NL02338	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41915 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOBAZAM 10MG, ARP N° 0648/2019 - CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 785. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.790,95
	2020OB06871	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2865, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB06872	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2854, PERIODO: 17/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.246,00
	2020OB06873	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2864, PERIODO: 01/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.928,20
	2020OB06874	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2874, PERIODO: 01/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.338,00
	2020OB06875	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2853, PERIODO: 13/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.141,41
	2020OB06876	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2870, PERIODO: 01/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.807,21
	2020OB06877	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2860, PERIODO: 21/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 536 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06878	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2878, PERIODO: 02/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.344,21
	2020OB06879	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2867, PERIODO: 18/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,94
	2020OB06880	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2858, PERIODO: 18/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.571,26
	2020OB06881	2020NE00263	440901 - 2020NL02346	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2882, PERIODO: 18/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB06882	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12119, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2020OB06883	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12116, PERIODO: 09/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,97
	2020OB06884	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12113, PERIODO: 11/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2020OB06885	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12115, PERIODO: 16/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.330,00
	2020OB06886	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12114, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2020OB06887	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12111, PERIODO: 16/02 A 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2020OB06888	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12118, PERIODO: 25/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2020OB06889	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12117, PERIODO: 04/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB06890	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12108, PERIODO: 14/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.211,52
	2020OB06891	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12112, PERIODO: 05/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 537 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06892	2020NE00261	440901 - 2020NL02332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12112, PERIODO: 05/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.320,00
	2020OB06893	2020NE00836	440901 - 2020NL02414	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DESPESAS NOTA FISCAL Nº 225319/2020, A FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, PROCESSO 83909273, ARP 0390/2018 CENTRAL DE COMPRAS - MEDICAMENTO P/ HESVV, VIGENCIA ATÉ 20/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.980,00
	2020OB06894	2020NE00987	440901 - 2020NL02412	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DESPESAS COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, A GIGAMED - NOTA FISCAL Nº 2640/2020, ARP 0515/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - MATERIAL MEDICO P/ HESVV, VIGENCIA ATÉ 05/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.600,00
	2020OB06895	2020NE00119	440901 - 2020NL02402	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4392/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV CONTRATO Nº 0101/18 EM FAVOR DA PRO - MEMORIA LTDA - EPP , VIGENCIA ATÉ 06/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.347,09
	2020OB06896	2020NE00835	440901 - 2020NL02391	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DE COMPRA ÁLCOOL ETÍLICO 70%, EMBALAGEM ALMOTOLIA 250 ML COM TAMPA ARP 0120/2019, PARA EMPRESA HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA, VIGENCIA ATÉ 07/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.250,00
	2020OB06897	2020NE00920	440901 - 2020NL02390	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO DO HEMOES - CONTRATO 0262/2017, VIGENCIA ATÉ 26/10/2021 - A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,43
	2020OB06898	2020NE00163	440901 - 2020NL02410	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS NºS 50449, 50426, 50439,50447,50440, 50445, 50448, 50437, 50446, 50454, 50450, 50433, 50455, 50442, 50451, 50428, 50435, 50432, 50456, 50434, 50441, 50429, 50430,50452, 50438, 50427, 50431, 50443, 50453, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 235/2015, EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.461,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 538 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06899	2020NE00461	440901 - 2020NL02413	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1720 FLS 195, REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 236/16,EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB06900	2020NE00261	440901 - 2020NL02370	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2169 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 29/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB06901	2020NE00261	440901 - 2020NL02370	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2170 FLS 08, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 28/02 À 29/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB06902	2020NE00261	440901 - 2020NL02370	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2179 FLS 14, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 04/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB06903	2020NE00261	440901 - 2020NL02370	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2175 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 12/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.579,00
	2020OB06904	2020NE00261	440901 - 2020NL02370	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2176 FLS 27, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 07/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.491,51
	2020OB06905	2020NE00261	440901 - 2020NL02370	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2178 FLS 35, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 26/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.580,40
	2020OB06906	2020NE00261	440901 - 2020NL02370	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 2172 FLS 39, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 26/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88665810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.995,61
	2020OB06907	2020NE00707	440901 - 2020NL02149	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0041583 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: CABO PARA PLACA DE BISTURI E MANOPLA PARA FOCO CIRURGICO - PREGÃO 0565/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - A PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 539 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06908	2020NE00775	440901 - 2020NL02393	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6948 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA PACIENTES DO SUS ARP 0053/2019 - MATERIAL HOSPITALAR: LENÇOIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.360,00
	2020OB06909	2020NE00755	440901 - 2020NL02392	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 225279 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2020OB06910	2020NE00881	440901 - 2020NL02388	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6263 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML; CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 16, ARP 1220/2019 - A PEDIDO DO HESVV / ALMOX. FARMÁCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,00
	2020OB06911	2020NE00246	440901 - 2020NL02366	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 09656 FLS 21, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 02/02 À 14/02/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88537951.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.019,43
	2020OB06912	2020NE00704	440901 - 2020NL01231	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 164220 àS FLS. 67 REFERENTE DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA 1 G VISANDO ATENDER AO HESVV - ARP: 1189/19 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.930,00
	2020OB06913	2020NE00704	440901 - 2020NL02386	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 165311 FEV/2020 DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA 1 G VISANDO ATENDER AO HESVV. ARP: 1189/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.170,00
	2020OB06914	2020NE01071	440901 - 2020NL02383	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 121207 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 0082/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.629,76
	2020OB06915	2020NE01250	440901 - 2020NL02368	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 303408 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FENITOINA SÓDICA 100MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ARP N° 0018/2019 - A PEDIDO D GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 540 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06916	2020NE00463	440901 - 2020NL02350	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44333, 44336, 44338,44339,44342,44345,44346 E 44347, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DOMINGOS MARTINS, CENTRAL INSETICIDA, NÚCLEO ESPECIAL DE ÓBITO, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA E SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209.255,21
	2020OB06917	2020NE00976	440901 - 2020NL02381	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 251675 EMISAO 21/02/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ARP 0033/2019 - HABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2020OB06918	2020NE00508	440901 - 2020NL02380	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 1806 EMISSÃO 09/03/2020 REFERENTE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% VISANDO ATENDER AO HESVV. ARP: 261/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,88
	2020OB06919	2020NE01247	440901 - 2020NL02376	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2543062 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIAZEPAM 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ARP N° 0017/2019 - A PEDIDO D GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.574,00
	2020OB06920	2020NE01253	440901 - 2020NL02359	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007931 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ARP N° 0020/2019 - A PEDIDO D GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.338,24
	2020OB06921	2020NE00556	440901 - 2020NL02353	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VEHA 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 165/2017. RECIBO AS FLS. 392/2020, VIGENCIA ATÉ 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2020OB06922	2020NE00465	440901 - 2020NL02352	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 44334, 44341 E 44332, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30//11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.066,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 541 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06923	2020NE00467	440901 - 2020NL02354	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 44337, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,19
	2020OB06924	2020NE00466	440901 - 2020NL02360	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 44344, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,56
	2020OB06925	2020NE00464	440901 - 2020NL02364	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 44335, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 AO CONTRATO 284/15, EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,12
	2020OB06926	2020NE00137	440901 - 2020NL02299	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DAS NFS. 19700/19701 FLS. 30/31 REFERENTES A SIH NORMAL E SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	210.897,45
	2020OB06927	2020NE00609	440901 - 2020NL02291	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 726 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A GEVS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO N° 0075/2019 , EM VIGÊNCIA ATE 18/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,50
	2020OB06928	2020NE01492	440901 - 2020NL02314	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, MÊS DE FEVEREIRO/2020, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERV.DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS. CONTRATO CORPORATIVO 019/1, VIGENCIA ATÉ 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.391,97
	2020OB06929	2020NE01494	440901 - 2020NL02318	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA , MÊS DE FEVEREIRO/2020, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERV.DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS. CONTRATO CORPORATIVO 019/17, VIGENCIA ATÉ 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.178,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 542 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06930	2020NE00547	440901 - 2020NL02327	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3572, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O LACEN - ARP 161/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.439,90
	2020OB06931	2020NE01451	440901 - 2020NL02326	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 82826 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PARA ATENDER O HEMOES, ARP 286/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	244.600,00
	2020OB06932	2020NE01205	440901 - 2020NL02324	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 7978, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	104,00
	2020OB06933	2020NE00440	440901 - 2020NL02321	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DE DESPESA, DA NF 35898 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, HEMOES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0026/2017,EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB06934	2020NE00325	440901 - 2020NL02416	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº1364 E 1388/2020, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 0078/2019, VIG. 23/10/2020 , PARA O HEMOES, VIGENCIA ATÉ 23/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.400,00
	2020OB06935	2020NE00397	440901 - 2020NL02325	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1312 FLS 183 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 069/2019 EM VIGÊNCIA ATE 07/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 543 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06936	2020NE00199	440901 - 2020NL02322	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2489 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0006/20, EM VIGÊNCIA ATE 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.291,67
	2020OB06937	2020NE00497	440901 - 2020NL02323	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2028 FLS 1295 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0347/2016, EM VIGÊNCIA ATE 11/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.999,00
	2020OB06938	2020NE01239	440901 - 2020NL02385	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 03189 - MÊS FEV/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES - 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 0153/2018 - A PEDIDO DO HEMOES - VIGENCIA ATÉ 21/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2020OB06939	2020NE00379	440901 - 2020NL02329	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 139126, 139348, 139719 E 140309 AS FLS 159 A 183, NO MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATENDER AO HEMOES. ARP 899/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	302.873,28
	2020OB06940	2020NE00377	440901 - 2020NL02437	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1095 FLS 95, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO N° 0233/2016 - EM VIGÊNCIA ATE 05.09.20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.381,58
	2020OB06941	2020NE00584	440901 - 2020NL02394	05075964000112 - CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DESCARTÁVEIS P/ AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA - COMODATO DE EQUIPAMENTO, NOTA FISCAL Nº95146/2020. ARP 0640, VIG. 12/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78.873,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 544 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB06942	2020NE00587	440901 - 2020NL02420	05075964000112 - CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 91/92, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, AO CONTRATO 0048/2019, EM VIGÊNCIA ATE 13/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.400,00
	2020OB06943	2020NE01463	440901 - 2020NL02379	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2546279 EMISSÃO 26/02/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RISPERIDONA 2 MG - FICHA DE REQUERIMENTO às FLS 1038. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS A PEDIDO DA GEAF/NEACD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.164,00
24/03/2020	2020OB06952	2020NE00277	440901 - 2020NL02456	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21615, PERIODO: 28/02 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.477,44
	2020OB06953	2020NE01312	440901 - 2020NL02345	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 698 FEV/2020 MEDICAMENTO, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0177/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,80
	2020OB06954	2020NE00264	440901 - 2020NL02448	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 21611, PERIODO: 27/02 A 28/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB06955	2020NE00264	440901 - 2020NL02448	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2852, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB06956	2020NE00264	440901 - 2020NL02448	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2906, PERIODO: 17/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.195,00
	2020OB06957	2020NE00264	440901 - 2020NL02448	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2910/1, PERIODO: 15/02 A 05/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.110,00
	2020OB06958	2020NE00264	440901 - 2020NL02448	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2915/6, PERIODO: 28/02 A 03/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB06959	2020NE00264	440901 - 2020NL02448	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2894, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 545 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB06960	2020NE00249	440901 - 2020NL02440	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22646/22806, PERIODO: 10/01 A 23/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.921,20
	2020OB06961	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 706, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB06962	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 715, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06963	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 710, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06964	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 707, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB06965	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 703, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB06966	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 704, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB06967	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 712, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06968	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 708, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB06969	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 711, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06970	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 709, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB06971	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 718, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB06972	2020NE00305	440901 - 2020NL02447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 705, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB06973	2020NE00264	440901 - 2020NL02433	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2869, PERIODO: 24/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.359,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 546 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB06974	2020NE00264	440901 - 2020NL02433	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2873, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB06975	2020NE00264	440901 - 2020NL02433	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2871, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.521,41
	2020OB06976	2020NE00264	440901 - 2020NL02433	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2879, PERIODO: 21/02 A 26/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB06977	2020NE01482	440901 - 2020NL02348	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002061 mar/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,20
	2020OB06978	2020NE01813	440901 - 2020NL02355	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 659470 fev/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.218,60
	2020OB06979	2020NE00590	440901 - 2020NL02351	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 138328 JAN/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TACROLIMUS 0,03% (MANIPULADO); FARMACEUTICA: COLIRIO AQUOSO; FORMA DE APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO OFTALMICA; DISPENSA DE LICITAÇÃO - A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,20
	2020OB06980	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 617, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.621,80
	2020OB06981	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 610, PERIODO: 01/02 A 04/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.273,60
	2020OB06982	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 613, PERIODO: 01/02 A 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,20
	2020OB06983	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 611, PERIODO: 14/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB06984	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 612, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.278,40
	2020OB06985	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 614, PERIODO: 03/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 547 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB06986	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 595, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB06987	2020NE00331	440901 - 2020NL02436	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 619, PERIODO: 01/02 A 09/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2020OB06988	2020NE01672	440901 - 2020NL02411	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3232 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0444/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116.060,40
	2020OB06989	2020NE01625	440901 - 2020NL02408	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 329016 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP 908/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177.750,00
	2020OB06990	2020NE01280	440901 - 2020NL02409	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0326910 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PEMBROLIZUMABE 100MG (25MG/ML) PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 984. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	388.339,50
	2020OB06991	2020NE00312	440901 - 2020NL02471	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1042, PERIODO: 018/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB06992	2020NE00338	440901 - 2020NL02473	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 277, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.139,20
	2020OB06993	2020NE00249	440901 - 2020NL02474	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 9654, PERIODO: 09/02 A 18/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB06994	2020NE01459	440901 - 2020NL02400	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001214 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: stryphnodendron adstringents (mart). coville a 50%, PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/93, FULCRO ART. 24 em seu inciso IV - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.174,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 548 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB06995	2020NE01815	440901 - 2020NL02397	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002062 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,20
	2020OB06996	2020NE00903	440901 - 2020NL02401	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72747 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARBÔMERO 2MG/G + SORBITOL 48,5MG/G GEL OFTÁLMOLÓGICO ; SINVASTATINA 40 MG; FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 995/996 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0812/2019 - A PEDIDO DO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.145,84
	2020OB07000	2020NE00657	440901 - 2020NL02528	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 28/02/2020 CONF. REQ. Nº 024/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB07001	2020NE01052	440901 - 2020NL02277	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1244, COM A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.032.748,69
	2020OB07002	2020NE01052	440901 - 2020NL02449	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1256, PEÇA #146, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - CONTRATO Nº 074/19.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	530.142,01
	2020OB07003	2020NE00032	440901 - 2020NL02284	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A A LEITO DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32
	2020OB07004	2020NE00032	440901 - 2020NL01251	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LEITOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 549 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB07005	2020NE00139	440901 - 2020NL01403	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE, INCENTIVO URG. E EMERGÊNCIA, INCENTIVO MATERNIDADE DE ALTO RISCO, INC. NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, CIHDOTT, CIRURGIA CARDÍACA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.061.008,48
	2020OB07006	2019NE03105	440901 - 2020NL02572	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 1434/1435 FLS. 569/570 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL JUNHO A AGOSTO E SETEMBRO A NOVEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	121.242,18
	2020OB07007	2020NE00008	440901 - 2020NL02119	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, COMP. IODOTERAPIA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220.518,36
25/03/2020	2020OB07034	2020NE00015	440901 - 2020NL02583	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO DESPESA, REFERENTE OF 064/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ - CONVÊNIO N° 0019/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.376,70
	2020OB07035	2020NE00070	440901 - 2020NL02581	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE, OF/ 013/2020, COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.478,61
	2020OB07036	2020NE00065	440901 - 2020NL02579	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE, OF Nº 155 FLS 185 A CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020- CONVENIO 023/2017, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,53
	2020OB07037	2020NE00044	440901 - 2020NL02584	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE OF/156/2020 COM CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOSSI ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 550 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07038	2020NE00688	440901 - 2020NL02258	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF. 0053, AS FLS. 2619, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL - VIG MARÇO DE 2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	830.898,36
	2020OB07039	2020NE00849	440901 - 2020NL02398	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1655113 FEV/2020 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENDE LAURA DA PENHA COCO SESQUIM E OUTRS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.186,11
	2020OB07040	2020NE01677	440901 - 2020NL02563	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 020.458 FLS 12,COM PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 0976/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.020,00
	2020OB07041	2020NE00276	440901 - 2020NL02455	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21614, PERIODO: 01/020 13/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.201,00
	2020OB07042	2020NE00276	440901 - 2020NL02455	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21611, PERIODO: 27/02 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07043	2020NE00306	440901 - 2020NL02333	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1012, PERIODO: 01/02 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB07044	2020NE00306	440901 - 2020NL02333	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1009, PERIODO: 01/02 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB07045	2020NE00306	440901 - 2020NL02333	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1008, PERIODO: 01/02 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB07046	2020NE01048	440901 - 2020NL02423	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 543 FLS 03, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS UBV PESADO VEICULARA-ARP 1010/2019, EM VIGÊNCIA ATE 25/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.555,10
	2020OB07047	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2914, PERIODO: 16/02 24/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB07048	2020NE00263	440901 - 2020NL02454	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2900/01, PERIODO: 29/02 05/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 551 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07049	2020NE00263	440901 - 2020NL02454	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2897, PERIODO: 01/02 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.616,33
	2020OB07050	2020NE00263	440901 - 2020NL02454	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2898/9, PERIODO: 25/02 05/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2020OB07051	2020NE00263	440901 - 2020NL02454	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2912/3, PERIODO: 18/02 01/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2020OB07052	2020NE00263	440901 - 2020NL02454	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2893, PERIODO: 23/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2020OB07053	2020NE00276	440901 - 2020NL02455	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21613, PERIODO: 27/02 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07054	2020NE00248	440901 - 2020NL02445	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22609/22805, PERIODO: 06/01 A 19/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB07055	2020NE01240	440901 - 2020NL02373	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 079749 REFERENTE MATERIAL MEDICO: EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LAT C/FILTRO LUER E OUTROS - ARP 0312/2019 - HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.040,00
	2020OB07056	2020NE00328	440901 - 2020NL02439	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 615, PERIODO: 13/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB07057	2020NE00263	440901 - 2020NL02432	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 28/75/6, PERIODO: 013/02 A 01/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.385,19
	2020OB07058	2020NE00263	440901 - 2020NL02432	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2868, PERIODO: 019/02 A 26/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB07059	2020NE00263	440901 - 2020NL02432	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2872, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB07060	2020NE00263	440901 - 2020NL02432	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2880, PERIODO: 17/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB07061	2020NE00263	440901 - 2020NL02432	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2877, PERIODO: 19/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.261,01

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 552 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07062	2020NE01179	440901 - 2020NL01940	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 79375, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONTRATO 0135/2019, EM VIGÊNCIA ATE 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.439,20
	2020OB07063	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2902, PERIODO: 010/02 A 26/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.575,00
	2020OB07064	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2917, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB07065	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2904, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.995,48
	2020OB07066	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2890, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07067	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2905, PERIODO: 21/02 A 24/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.766,97
	2020OB07068	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2903, PERIODO: 01/02 A 24/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.888,88
	2020OB07069	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2918, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00
	2020OB07070	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2889, PERIODO: 16/02 A 21/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.852,26
	2020OB07071	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2896, PERIODO: 19/02 A 25/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB07072	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2895, PERIODO: 24/02 A 26/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB07073	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2891, PERIODO: 06/02 A 27/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.051,41
	2020OB07074	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2886, PERIODO: 01/02 A 26/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.385,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 553 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07075	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2909, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2020OB07076	2020NE00263	440901 - 2020NL02452	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2887/8, PERIODO: 08/02 A 04/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.149,66
	2020OB07077	2020NE00301	440901 - 2020NL02446	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 716, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB07078	2020NE00301	440901 - 2020NL02446	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 717, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB07079	2020NE00301	440901 - 2020NL02446	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 714, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB07080	2020NE00301	440901 - 2020NL02446	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 713, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB07081	2020NE00301	440901 - 2020NL02446	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 719, PERIODO: 07/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB07082	2020NE01270	440901 - 2020NL02403	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72460 e 72672 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0969/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359.955,41
	2020OB07083	2020NE00912	440901 - 2020NL02514	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36295 FLS 81, DE DESPESA DA NF 36295 FLS 81, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0080/2016, EM VIGÊNCIA ATE 05/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.648,13
	2020OB07084	2020NE01514	440901 - 2020NL02407	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 79491 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA REVESTIDO, CONFORME FICHA DE REQ. ÀS FLS 878. A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB07085	2020NE01275	440901 - 2020NL02404	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2543063 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0971/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 554 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07086	2020NE00472	440901 - 2020NL02460	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 575, PEÇA # 28, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO 0131/2017, VIG. 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB07087	2020NE00432	440901 - 2020NL02515	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 02997, PEÇA #30, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO 078/2017, VIG, 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2020OB07088	2020NE01184	440901 - 2020NL02372	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF N]398300 EMISSÃO 19/02/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BRIMONIDINA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5 ML, ARP N/ 0647/2019 - CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 784. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.640,00
	2020OB07089	2020NE01274	440901 - 2020NL02406	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 14874 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0970/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194.844,00
	2020OB07090	2020NE00874	440901 - 2020NL02524	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 043.894.012, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO PERÍODO 14/02/ A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.471,49
	2020OB07091	2020NE00448	440901 - 2020NL02500	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35086, 35087, 35088, 35089, 35092, 35095, 35096, 35090, 35091, 35093, 35101, 35094 AS FLS 1265 A 1281, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, AS UNIDADE: SESA ENSEADA, SEDE BEIRA-MAR, NERI, ALMOX, MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO 0072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.726,77

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 555 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07096	2020NE00450	440901 - 2020NL02503	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DESPESAS , DAS NOTAS FISCAIS 35098, 35208 E 35102 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.449,49
	2020OB07100	2020NE00449	440901 - 2020NL02507	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35085,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/202, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.949,20
	2020OB07101	2020NE01192	440901 - 2020NL02526	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1684 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMÔMETRO E TERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO,NO MÊS FEVEREIRO/2020 - AO CONTRATO 0161/2017, EM VIGÊNCIA ATE 14/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB07103	2020NE01278	440901 - 2020NL02566	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 1855 FLS 36, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020, ARP 753/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.470,00
	2020OB07104	2020NE00130	440901 - 2020NL02201	42947333000172 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 639 MAR/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR NO MÊS DE FEV/2020 PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO 0083/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.192,88
	2020OB07105	2020NE00451	440901 - 2020NL02510	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENBTO DE DESPESA, DA NF 35100, COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO 0072/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18.03.2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.071,81
	2020OB07106	2020NE00942	440901 - 2020NL02565	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 009.288 FLS 77, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER O HESVV, 0048/2019, EM VIGÊNCIA ATE 07/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 556 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07107	2020NE01093	440901 - 2020NL02371	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35894, COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR TIPO MONTA CARGA DO HEMOES, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020 AO CONTRATO 0100/15 ,EM VIGÊNCIA ATE 15/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,14
	2020OB07109	2020NE00131	440901 - 2020NL02570	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 134036 FLS 73, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HESVV., NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 152/15, EM VIGÊNCIA ATE 28/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.663,83
	2020OB07110	2020NE00132	440901 - 2020NL02571	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 307837, 308799, 308804, 309705, 309621, 309684, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER O HESSV,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.807,19
	2020OB07111	2020NE01447	440901 - 2020NL02567	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 8631 FLS 166, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESSV, NO MÊS DE MARÇO/2020, ARP 0088/2019, EM VIGÊNCIA ATE 29/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.404,20
	2020OB07112	2020NE00802	440901 - 2020NL00403	02879926000124 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DO RECIBO Nº 7933187, COM PEDÁGIOS NA 3° PONTE E RODOVIA DO SOL, DOS VEÍCULOS DA SEASA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.186,50
	2020OB07113	2020NE00878	440901 - 2020NL02591	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4881 AS FLS 742 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SESA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, COM GLOSA NO VALOR DE R$ 4.295,25 (QUATRO MIL,DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) -CONTRATO 018/2019,EM VIGÊNCIA ATE 04/04/2023	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.957,61
	2020OB07114	2020NE00380	440901 - 2020NL02428	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS 55001875759 E 5501875758, COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO CONTRATO 066/19, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 557 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07115	2020NE00854	440901 - 2020NL02517	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2997, PEÇA #30, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER O GEVS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - CONTRATO 0078/2017 - VIG 18.05.2020 - A PEDIDO DA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.709,92
	2020OB07116	2020NE00193	440901 - 2020NL02532	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1681/2020, MÊS DE FEVEREIRO/2020, S FREEZERS DO LABORATÓRIO CENTRAL, CONTRATO 113/2018 VIG. 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.562,46
	2020OB07117	2020NE02028	440901 - 2020NL02520	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9615/2020, AQUISIÇÃO DE SANGUE DE CARNEIRO PARA ATENDER AO LACEN. ARP 1131/2019, VIGENCIA ATÉ 20/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130,90
	2020OB07118	2020NE01158	440901 - 2020NL02518	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9620/2020, MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE REAGENTES E CORANTES PARA O LACEN, ARP 1117/2019, VIGENCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	402,22
	2020OB07119	2020NE00552	440901 - 2020NL02513	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5656/2020, PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO LACEN, P/ ATENDER DEMANDA DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL E SANITÁRIA. ARP 164/2019, VIGENCIA ATÉ 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB07120	2020NE00185	440901 - 2020NL02482	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DESPESA NOTA FISCAL 4627/2020, MÊS DE FEVEREIRO/2020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE PARA ATENDER AO LACEN. CONTRATO 109/18, VIGENCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.535,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 558 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07121	2020NE00500	440901 - 2020NL02521	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 95 AS FLS 163, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO DO HEMOES , NO MÊS DE MARÇO/2020, CONTRATO 0021/2019,EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	524,16
	2020OB07122	2020NE00490	440901 - 2020NL02556	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1683 FLS 559 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0019/2018, EM VIGÊNCIA ATE 10/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99
	2020OB07123	2020NE00494	440901 - 2020NL02559	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 83, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0051/2015, EM VIGÊNCIA ATE 15/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.575,00
	2020OB07124	2018NE07385	440901 - 2019NL09657	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA NF 02119, FLS. 122, AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ENCAMINHAMENTO, FORMATO A5(15,0 X 21CM)-COR 4/0 COLORIDO, PAPEL OFFSET 90GR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.090,00
	2020OB07134	2019NE02486	440901 - 2020NL02603	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 73952, FL. 1135, REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16 FEDERAL PELA SEP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540.769,54
	2020OB07135	2019NE05168	440901 - 2019NL14366	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 73952, FL. 1135, REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16 FEDERAL PELA SEP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.040,54
	2020OB07136	2020NE00299	440901 - 2020NL02593	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS FATURAS 2003700000960, 2003700000955, 2003700001008, 2003700000974, 2003700000993, COM TELEFONIA FIXA COMUTA DE LONGA DISTANCIA,, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 002/2017 EM VIGÊNCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	774,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 559 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07137	2020NE00300	440901 - 2020NL02594	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2003700000989, COM TELEFONIA FIXA COMUTA DE LONGA DISTANCIA,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 002/2017 EM VIGÊNCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,57
	2020OB07138	2020NE00125	440901 - 2020NL02599	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0133, AS FLS. 1270, COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2020OB07139	2020NE01875	440901 - 2020NL02600	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 0133, AS FLS. 1270, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 - RECURSO ESTADUAL.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5.379.640,38
	2020OB07140	2019NE00026	440901 - 2020NL02611	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 69113, FL. 1048, REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	363.864,43
	2020OB07141	2019NE04183	440901 - 2020NL02612	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 69113 FL. 1048 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA JULHO A DEZEMBRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.776,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 560 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB07142	2020NE00034	440901 - 2020NL01372	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 25202/25191/25199/25196/25198/25195/25197/25192/25194/25200/25193/25201, SERVIÇOS DE INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, URG. E EMERGÊNCIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA VISÃO, TRATAMENTO VISÃO, CIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOVASCULAR, VITRECTOMIA, NEFROLITROPSIA, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, PROGRAMA MAIS VIDA, CIRUR. RECONSTRUÇÃO MAMA, OPME NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07143	2020NE00003	440901 - 2020NL02071	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 3022, AS FLS. 116, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL E CIHDOTT NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454.735,68
	2020OB07144	2020NE00016	440901 - 2020NL02102	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 25155, AS FLS. 99, REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.203,20
	2020OB07145	2020NE00210	440901 - 2020NL02620	25267047000147 - PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 0096, PEÇA #89, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO COBERTO PARA ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS DO HEMOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO 0054/2019. A PEDIDO DO GEAT	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	39.955,74
26/03/2020	2020OB07152	2020NE00237	440901 - 2020NL02582	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO APORTE - INATIVOS E PENSIONISTAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO /2020 - REGIME PRÓPRIO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.939.302,48
	2020OB07154	2020NE00247	440901 - 2020NL02616	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	Pagamento da NF. 09654, às fls. 25, referente a internação no período de 09/02 a 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB07155	2020NE01027	440901 - 2020NL02569	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 03406, AS FLS. 64, EMITIDA 21/02/2020, MEDICAMENTO: ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/ML- SOL/ORAL E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº569/2018. ARP 481/2019, VIG. 05/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.829,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 561 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2020	2020OB07156	2020NE01481	440901 - 2020NL02349	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF.359998 DATA DE EMISSÃO 02/03/2020 REFERENTE A MEDICAMENTO PARA DA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP 0923/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178.043,40
	2020OB07157	2020NE01621	440901 - 2020NL02362	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF 359996 DATA EMISSÃO 02/03/20 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP 907/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392.486,85
	2020OB07158	2020NE00853	440901 - 2020NL02573	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 335462 FEV/2020 GRAZOPREVIR 100MG + ELBASVIR 50MG- COMPRIMIDO. PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ZELIO LUCHI EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. (NOVO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.090,40
	2020OB07159	2019NE02148	440901 - 2020NL02634	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 111510 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES EM CONTINUIDADE, CARLOS ROBERTO A DE ALBUQUERQUE E OUTROS. CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,10
	2020OB07160	2020NE02047	440901 - 2020NL01912	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A RRT Nº 9291879/9316388/9316090/9339389, A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ÁREA DE ENFERMARIA CLÍNICA DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2020OB07169	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB07170	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 562 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2020	2020OB07171	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB07172	2020NE02466	440901 - 2020NL02613	07906429729 - NELYANE NASCIMENTO DOS SANTOS	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DESPESAS, EMPENHO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA NELYANE NASCIMENTO DOS SANTOS, VIAGEM PARA SANTA TEREZA, CONF. REQ. Nº 024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB07173	2020NE02471	440901 - 2020NL02619	03116222754 - DAMIANA VENANCIO COUTINHO DE JESUS	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DAMIAANA VENÂNCIO COUTINHO DE JESUS, PARA SANTA TEREZA, CONF. REQ. Nº 025/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB07174	2020NE02477	440901 - 2020NL02626	00236755781 - BEATRIZ GRACIANO FONTOURA	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA BETRIZ GRACIANO FONTOURA, DIAS 09 A 10/03/2020, CONFORME REQ. Nº 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07175	2020NE02479	440901 - 2020NL02629	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, DIARIAS, PARA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, DIA 19/02/2020, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONF REQ. Nº 025/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB07176	2020NE01050	440901 - 2020NL02632	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 05 A06/03/2020, CONF. RD Nº 011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB07177	2020NE02486	440901 - 2020NL02633	03101907705 - ALLAN KARDEC MANSO ROCHA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS# 009, REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALLAN KARDEC MANSO ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 13/02/2020, CONF. RD Nº 002,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB07178	2020NE00211	440901 - 2020NL02635	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 09 A 11 E 19 A 20/03/2020, CONF. RD Nº 038 E 047.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 563 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2020	2020OB07179	2020NE02214	440901 - 2020NL02153	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 022, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E BREJETUBA NOS DIAS 17 A 18/01 E 09 A 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 011 E 012/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB07180	2020NE02421	440901 - 2020NL02578	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA (ISOLAMENTO) DOS 40 LEITOS UTI EXISTENTES NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO GESTÃO 001/2012 - A PEDIDO DO GMOCS (FLS 100/101 - AUTOS) E AUTORIZAÇÕES (FLS. 102 E 103-AUTOS).	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.536,13
	2020OB07181	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07182	2020NE00034	440901 - 2020NL01372	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 25202/25191/25199/25196/25198/25195/25197/25192/25194/25200/25193/25201, SERVIÇOS DE INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, URG. E EMERGÊNCIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA VISÃO, TRATAMENTO VISÃO, CIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOVASCULAR, VITRECTOMIA, NEFROLITROPSIA, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, PROGRAMA MAIS VIDA, CIRUR. RECONSTRUÇÃO MAMA, OPME NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800.213,22
	2020OB07183	2020NE00519	440901 - 2020NL02527	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 6215 FLS 2105, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 63/2017, EM VIGÊNCIA ATE 26/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.772,27
	2020OB07184	2020NE00216	440901 - 2020NL02061	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 0402 E 0409, REFERENTE A INCENTIVO DA MATERNIDADE NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 564 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2020	2020OB07185	2019NE03049	440901 - 2020NL02462	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 407 E 408 FLS. 718/719, REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA JUNHO A AGOSTO/19 E SETEMBRO A NOVEMBRO/19. 4° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88.448,46
	2020OB07186	2020NE00309	440901 - 2020NL02657	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL FL. N.31 FPE - MESES DE JAN E FEV/2020 E INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS ANOS 2017/2018/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.068,35
	2020OB07187	2020NE00080	440901 - 2020NL02465	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR REALIZADO ACIMA DA CONTRATUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 4º TERMO ADITIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519.750,32
	2020OB07188	2020NE02498	440901 - 2020NL02655	EX0000171 - OCTAPHARMA BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO MAR/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: IMUNOGLOBULINA 5G, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.274,12
	2020OB07189	2020NE02501	440901 - 2020NL02676	04082987000191 - ERVAS NATURAIS IND. COM. DE COSMÉTICO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO REFRENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ENFRENTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07190	2020NE02422	440901 - 2020NL02580	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSFORMAR OS LEITOS DE CTQ E DO 6° ANDAR EM 50 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO GESTÃO 001/2012 - A PEDIDO DO GMOCS (FLS 100/101 - AUTOS) E AUTORIZAÇÕES (FLS. 102 E 103-AUTOS)	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.269.329,50
27/03/2020	2020OB07197	2020NE00047	440901 - 2020NL02628	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA CESSAO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS NO MES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020. CONV. 013/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.263,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 565 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2020	2020OB07198	2020NE00005	440901 - 2020NL02631	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO. NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020 , 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 054/2017 COM VIGENCIA ATE 02/01/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.036,94
	2020OB07199	2020NE00249	440901 - 2020NL02615	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22786, PERIODO: 18/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2020OB07200	2020NE00249	440901 - 2020NL02615	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22787, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB07201	2020NE00253	440901 - 2020NL02623	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15738, PERIODO: 15/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.172,00
	2020OB07202	2020NE00253	440901 - 2020NL02623	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15731, PERIODO: 23/02 A 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB07203	2020NE01501	440901 - 2020NL02491	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 41966/41968 DE MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DABIGATRANA ETEXILATO 150MG/DABIGATRANA 100MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 1033 E 1035, A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.243,66
	2020OB07204	2020NE00242	440901 - 2020NL01115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 64601 FLS 13 REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88100146.(Esta Ordem Bancário é para regularizar a observação da 2020OB04212 paga em 19/02/2020, que foi informada errada "NF - 64757" esta nota já tinha sido paga pela 2020OB04129).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.060,00
	2020OB07209	2020NE02041	440901 - 2020NL02637	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 12/03/2020, CONF. REQ. Nº 052/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB07210	2020NE00659	440901 - 2020NL02595	12292023741 - CAMILLE PETTENE DANTAS	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CAMILLE PETTENE DANTAS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 19 E 20/02/2020, CONF. RD Nº 016 E 020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 566 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2020	2020OB07211	2020NE00817	440901 - 2020NL02497	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA DESPESAS, MATRICULA 0272177-5, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO MES DE FEVEREIRO/2020, SOLICITAÇÃO FOLHA Nº 146 E AUTORIZAÇÃO FOLHA Nº 147, A PEDIDO DA GEAF - CONTRATO 0092/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765,08
	2020OB07212	2020NE01683	440901 - 2020NL02640	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	DE DESPESA, DA NF 89 FLS 62 COM EXECUÇÃO DE REFORMA DO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO PERÍODO DE 23/12/2019 A 31/12/2019 - CONTRATO 0091/2019, VIGÊNCIA ATE 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PUBLICADA EM 16/12/2019.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00
	2020OB07213	2019NE06387	440901 - 2020NL02722	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 616 FL. 592 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.635,66
	2020OB07214	2019NE03300	440901 - 2020NL02721	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1545 FL. 464 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.524,72
	2020OB07215	2020NE00043	440901 - 2020NL01976	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NF N° 2906/2907/2909/2911/2912/2908/2905/2910/2904 AS FLS. 144 A 152, REFERENTES A UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CARDIO E ENDOVASCULAR, APARELHO CIRCULAR E ELETROFISIOLOGIA, LIPODISTROFIA, MÉDIA COMPLEXIDADE, CIHDOTT, RECONS. MAMA, INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180.035,96
	2020OB07216	2020NE00045	440901 - 2020NL02718	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2903 FL. 153 REFERENTE A SIH TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.905,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 567 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2020	2020OB07217	2020NE01432	440901 - 2020NL02699	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO MAR/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(NADOLOL 40MG) PARA ATENDER A PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL) 2011.50.01.002065-7 E OUTROS. A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.571,12
	2020OB07221	2020NE00041	440901 - 2020NL02645	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1446 FL. 57 REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9073/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115.819,86
	2020OB07222	2020NE02510	440901 - 2020NL02730	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO de despesas com aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS E AUTORIZADO PEÇA #17 (PROC. 2020-JV1KP).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/03/2020	2020OB07243	2020NE00353	440901 - 2020NL02450	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.756,00
	2020OB07244	2020NE00241	440901 - 2020NL02444	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado HPM - RGPS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.715,49
	2020OB07245	2020NE00238	440901 - 2020NL02443	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	284.119,63
	2020OB07247	2020NE00666	440901 - 2020NL02441	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.315,85
	2020OB07248	2020NE00665	440901 - 2020NL02438	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,40
	2020OB07249	2020NE00384	440901 - 2020NL02435	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.289.618,07

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 568 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07249	2020NE00384	440901 - 2020NL03119	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB07250	2020NE00327	440901 - 2020NL02434	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.511,22
	2020OB07251	2020NE00321	440901 - 2020NL02429	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317.482,27
	2020OB07252	2020NE00297	440901 - 2020NL02427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.924,64
	2020OB07253	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096.863,54
	2020OB07254	2020NE00284	440901 - 2020NL02426	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.401.609,93
	2020OB07255	2020NE00666	440901 - 2020NL02472	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.716,00
	2020OB07256	2020NE00665	440901 - 2020NL02470	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.318,52
	2020OB07257	2020NE00383	440901 - 2020NL02469	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897.754,36
	2020OB07258	2020NE00372	440901 - 2020NL02476	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.669,97
	2020OB07259	2020NE00327	440901 - 2020NL02467	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.773,58
	2020OB07260	2020NE00318	440901 - 2020NL02466	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.416,36
	2020OB07261	2020NE00296	440901 - 2020NL02464	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - FOPAG: Substituições - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.085,28
	2020OB07262	2020NE02082	440901 - 2020NL02463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS MENSAL E 13º SALÁRIO - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.479,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 569 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07263	2020NE00287	440901 - 2020NL02458	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.810,73
	2020OB07264	2020NE00285	440901 - 2020NL02598	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.585,77
	2020OB07265	2020NE00284	440901 - 2020NL03115	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.241,98
		2020NE00285	440901 - 2020NL02457	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188.896,95
	2020OB07266	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.186.125,12
	2020OB07267	2020NE00372	440901 - 2020NL02451	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.453,01
	2020OB07268	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.044.225,55
	2020OB07271	2020NE01065	440901 - 2020NL02378	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DA NF N° 60367 MAR/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO, PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO: MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE . ARP 0056/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.282,00
	2020OB07272	2020NE00825	440901 - 2020NL02543	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2544529 fev/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1211,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,00
	2020OB07273	2020NE01561	440901 - 2020NL02540	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41916 mar/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 1248/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,27
	2020OB07274	2020NE01586	440901 - 2020NL02549	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NFº 42020 12/03/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: empaglifozina 10 mg e de 25 mg, CONFORME FICHAS DE REQ.'s 707/708 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.435,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 570 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07275	2020NE00826	440901 - 2020NL02551	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00713 MAR/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07276	2020NE00357	440901 - 2020NL02553	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 617441 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ARP Nº 0189/2019 - PREGAO Nº 0690/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.120,00
	2020OB07277	2020NE01265	440901 - 2020NL02546	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF Nº 1216 04/03/2020 REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.490,40
	2020OB07278	2020NE01009	440901 - 2020NL02399	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72454 FEV/2020 MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CHARLES ADRIANO DE MIRANDA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,49
	2020OB07279	2020NE00352	440901 - 2020NL02547	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 002751 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0541/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	377,20
	2020OB07280	2020NE00528	440901 - 2020NL02537	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 00707 MAR/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0505/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,47
	2020OB07281	2020NE00902	440901 - 2020NL02533	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 00699 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: COLECALCIFEROL 10.000 UI , FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 994 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0811/2019 - A PEDIDO DO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 571 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07282	2020NE00513	440901 - 2020NL02544	32007562000153 - P & N COMERCIO DE PROD. NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 0019 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, SEM GLUTEN SEM LACTOSE. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 005/2019 - A PEDIDO DO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170,00
	2020OB07283	2020NE01584	440901 - 2020NL02534	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 00724 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROLOL 10 MG / 2,5MG, CONFORME FICHAS DE REQ.'s 704/705 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.196,79
	2020OB07285	2020NE01511	440901 - 2020NL02560	44734671000402 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2548701, AS FLS. 16, EMITIDA 28/02/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MORFINA SULFATO 30 MG, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE REVESTIDO, ARP. 0806/2019, VIG. 02/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.800,00
	2020OB07286	2020NE01651	440901 - 2020NL02564	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 121499, AS FLS. 15, EMITIDA 05/03/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO VALPROICO 250 MG, PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 777/2019, VIG. 03/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB07287	2020NE01446	440901 - 2020NL02319	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 79799, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP 0036/2019, EM VIGÊNCIA ATE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.320,00
	2020OB07288	2020NE01783	440901 - 2020NL02395	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 360443 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0264/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136.843,62
	2020OB07289	2020NE00248	440901 - 2020NL02614	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22783, PERIODO: 27/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07290	2020NE00248	440901 - 2020NL02614	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22782, PERIODO: 27/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB07291	2020NE00248	440901 - 2020NL02614	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22784, PERIODO: 28/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 572 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07292	2020NE00248	440901 - 2020NL02614	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22785, PERIODO: 18/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,42
	2020OB07293	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15734, PERIODO: 01/02 A 05/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB07294	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15733, PERIODO: 01/02 A 05/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB07295	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15730, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2020OB07296	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15732, PERIODO: 04/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.600,00
	2020OB07297	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15741, PERIODO: 04/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.835,00
	2020OB07298	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15740, PERIODO: 21/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2020OB07299	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15739, PERIODO: 10/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2020OB07300	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15736, PERIODO: 06/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB07301	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15735, PERIODO: 01/02 A 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.146,00
	2020OB07302	2020NE00252	440901 - 2020NL02621	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15737, PERIODO: 11/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB07303	2020NE00261	440901 - 2020NL02617	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12144, PERIODO: 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.891,11
	2020OB07304	2020NE00263	440901 - 2020NL02618	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2883, PERIODO: 18/01 A 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2020OB07305	2020NE00263	440901 - 2020NL02618	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2907/8, PERIODO: 19/02 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 573 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07306	2020NE00439	440901 - 2020NL02523	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF 35895 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, HEMOES, CONTRATO 0026/2017, VIG. 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB07307	2020NE00613	440901 - 2020NL02495	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1689 FLS 260 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 0092/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2020OB07308	2020NE00107	440901 - 2020NL02488	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6930 FLS,45 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES, NOS MES DE FEVEREIRO/2020 -PREGAO 119/2015 - CONTRATO 165/2015 , EM VIGÊNCIA ATE 29/06/2020 - HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB07309	2020NE01503	440901 - 2020NL02490	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41969 MAR/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DABIGATRANA ETEXILATO 150MG/DABIGATRANA 100MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 1032 E 1034, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	592.294,56
	2020OB07310	2020NE01503	440901 - 2020NL02490	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41970 MAR/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DABIGATRANA ETEXILATO 150MG/DABIGATRANA 100MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 1032 E 1034, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	596.436,48
	2020OB07311	2020NE01863	440901 - 2020NL02674	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 63237, AS FLS. 101, EMITIDA 20/03/2020, COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO LACEN ARP: 0440/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.051,20
	2020OB07312	2020NE01273	440901 - 2020NL02624	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00309 MAR/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0968/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187.261,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 574 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07313	2020NE01273	440901 - 2020NL02625	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00316 MAR/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0968/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.085,12
	2020OB07314	2020NE01518	440901 - 2020NL02589	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00308 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE MARÇO/2020 AO CONTRATO 483/2019, EM VIGÊNCIA ATE 05/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.936,57
	2020OB07315	2020NE01554	440901 - 2020NL02588	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 121596. MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FLUDROCORTISONA 0,1MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTAUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 987. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.248,00
	2020OB07316	2020NE01546	440901 - 2020NL02541	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41997 mar/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO:BRINZOLAMIDA 10MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTAUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 985. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.515,97
	2020OB07317	2020NE01523	440901 - 2020NL02545	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20898 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.013,08
	2020OB07318	2020NE01508	440901 - 2020NL02558	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 121230 28/02/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N 0554/2019 - PREGAO N 0151/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.176,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 575 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07319	2020NE00454	440901 - 2020NL02679	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 33591 FLS 89, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS N 2ª QUINZENA DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 016/2016 EM VIGÊNCIA ATE 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.549,42
	2020OB07320	2020NE01507	440901 - 2020NL02585	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0616379 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.982,80
	2020OB07321	2020NE00110	440901 - 2020NL02703	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6131 FLS 46 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 029/2019, EM VIGÊNCIA ATE 04/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.407,25
	2020OB07322	2020NE00261	440901 - 2020NL02693	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12177, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.181,52
	2020OB07323	2020NE00261	440901 - 2020NL02687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12236, PERIODO: 01/02 A 02/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB07324	2020NE00261	440901 - 2020NL02687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12237, PERIODO: 01/02 A 02/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB07325	2020NE00261	440901 - 2020NL02687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12238, PERIODO: 01/02 A 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2020OB07327	2020NE00261	440901 - 2020NL02687	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12248, PERIODO: 26/01 A 27/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.424,74
	2020OB07328	2020NE01549	440901 - 2020NL02586	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 30893 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOBAZAM 20 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTAUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 986. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.621,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 576 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07329	2020NE01407	440901 - 2020NL02700	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 87 AS FLS 61 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA E CÂMARAS DE CONGELAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0196/2019, EM VIGÊNCIA ATE 16/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,56
	2020OB07330	2020NE00676	440901 - 2020NL02656	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1371 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 COM AUTORIZAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 400,65 QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.678,46
	2020OB07331	2020NE00250	440901 - 2020NL02689	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31141, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.400,40
	2020OB07333	2020NE00250	440901 - 2020NL02695	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31202, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.225,84
	2020OB07334	2020NE00250	440901 - 2020NL02695	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31203, PERIODO: 29/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB07335	2020NE00250	440901 - 2020NL02695	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31199, PERIODO: 28/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB07336	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9733, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.734,00
	2020OB07337	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9735, PERIODO: 02/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB07338	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9724, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB07339	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9728, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07340	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9731, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 577 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07341	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9732, PERIODO: 01/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.122,08
	2020OB07342	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9730, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB07343	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9725, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB07344	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9726, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.283,63
	2020OB07345	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9729, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.926,10
	2020OB07346	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9727, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB07347	2020NE00246	440901 - 2020NL02684	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9734, PERIODO: 01/01 A 09/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.232,80
	2020OB07348	2020NE00252	440901 - 2020NL02688	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15760, PERIODO: 01/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.010,00
	2020OB07349	2020NE00676	440901 - 2020NL02653	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1373 FLS 101, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - CONTRATO 026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.079,11
	2020OB07352	2020NE00252	440901 - 2020NL02688	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15758, PERIODO: 012/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.966,00
	2020OB07353	2020NE00252	440901 - 2020NL02688	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15761, PERIODO: 01/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.450,00
	2020OB07354	2020NE00252	440901 - 2020NL02688	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15759, PERIODO: 04/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB07355	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15742, PERIODO: 03/02 A 09/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 578 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07356	2020NE00837	440901 - 2020NL02723	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 121.090 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020, ARP 831/2019, EM VIGÊNCIA ATE 03/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.040,00
	2020OB07357	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15751, PERIODO: 01/02 A 09/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.899,97
	2020OB07358	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15752, PERIODO: 07/02 A 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2020OB07359	2020NE01926	440901 - 2020NL02724	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 122.380 AS FLS 65, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020, ARP 831/19 EM VIGÊNCIA ATE 03/09/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.148,00
	2020OB07360	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15753, PERIODO: 13/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB07361	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15754, PERIODO: 15/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.718,00
	2020OB07362	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15747, PERIODO: 14/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.129,16
	2020OB07363	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15748, PERIODO: 17/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2020OB07364	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15749, PERIODO: 01/02 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.753,72
	2020OB07365	2020NE01933	440901 - 2020NL02720	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 2563284 E 2564229, COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020, ARP -876/2019 EM VIGÊNCIA ATE 01/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.772,00
	2020OB07366	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15750, PERIODO: 04/02 A 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.711,94
	2020OB07367	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15743, PERIODO: 10/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 579 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07368	2020NE00116	440901 - 2020NL02716	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTODE DESPESA, DA NF 6127 FLS 46 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 002/2018, EM VIGÊNCIA ATE 09/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.177,51
	2020OB07369	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15744, PERIODO: 11/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2020OB07370	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15745, PERIODO: 01/02 A 08/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.157,00
	2020OB07371	2020NE00252	440901 - 2020NL02690	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15746, PERIODO: 01/02 A 04/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,94
	2020OB07372	2020NE00128	440901 - 2020NL02697	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 844 FLS 39 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 314/16, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2020OB07373	2020NE01918	440901 - 2020NL02698	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 293.523, COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 -ARP 128/2019 EM VIGÊNCIA ATE 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2020OB07375	2020NE01736	440901 - 2020NL02536	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 326352 MAR/2020 MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO - arp nº0658/2019 - confome solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.401,24
	2020OB07376	2020NE01505	440901 - 2020NL02535	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20451 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DORZOLAMIDA 20MG/ML SOL. OFTÁLMICA, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 1036, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.729,71

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 580 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07377	2020NE02264	440901 - 2020NL02516	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF9632 DE 18/03/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWAB ROYAL, COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO; MATERIAL HASTE, DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DO LACEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB07378	2020NE01803	440901 - 2020NL02493	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 15002 DE MAR/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ARP 308/2019 - PARA ATENDER AO LACEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,00
	2020OB07379	2020NE00988	440901 - 2020NL02508	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 02319 29/02/2020 - REFERENRE A FOLDER INFORMATIVO, 30 X18 CM COR 4/4; PAPEL COUCHE, 130G, CORTE SIMPLES COM UMA DOBRA ARP 01150/209 - PREGAO N 0475/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2020OB07380	2020NE01903	440901 - 2020NL02509	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PGAMENTO DA NF 02345 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES. ARP: 1150/19 - PREGAO 0475/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB07381	2020NE00862	440901 - 2020NL02678	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 14791, AS FLS. 38, EMITIDA 14/02/2020, COM AQUISIÇÃO MEIOS DE CULTURA PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA Nº 006/2019 ARP 1283/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	905,00
	2020OB07382	2020NE00188	440901 - 2020NL02673	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1988, AS FLS. 97, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO 231/15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.185,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 581 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07383	2020NE00458	440901 - 2020NL02681	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33591 AS FLS 89, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA 2ª QUINZENA DE MARÇO/2020 - AO CONTRATO Nº 016/2016 EM VIGÊNCIA ATE 26/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	212,66
	2020OB07384	2020NE00564	440901 - 2020NL02652	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF.674, AS FLS. 102, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM CÂMARAS MORTUÁRIAS FRIAS DO SVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO 0079/2019, VIG. 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.697,57
	2020OB07385	2020NE00324	440901 - 2020NL02725	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1386 FLS 157, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0065/2018, EM VIGÊNCIA ATE 22/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.555,70
	2020OB07386	2020NE00164	440901 - 2020NL01145	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37 ÀS FLS. 839 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR, ECG E CARDIOVERSOR, NO HEMOES EM JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0033/2016 VIG 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2020OB07387	2020NE00164	440901 - 2020NL02696	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2020/85 AS FS 872, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR, ECG E CARDIO VERSOR,PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0033/2016 EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2020OB07388	2020NE00932	440901 - 2020NL02694	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 16092 AS FLS 512, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DO HEMOES, NO MÉS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0073/2018 EM VIGÊNCIA ATE 26/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	458,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 582 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB07392	2020NE01063	440901 - 2020NL02705	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, STª MARIA DE JETIBA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 04/02, 03, 13 E 17/03/2020, CONF. REQ. Nº 027, 034, 041 E 045/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB07393	2020NE01063	440901 - 2020NL02705	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 060 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 25/01/2020, CONF. REQ. Nº 033/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB07398	2020NE02236	440901 - 2020NL02562	EX0000159 - GBT - GRUPO BIOTOSCANA S/A	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA INTERNA QUE GEROU PELO BANCO DO BRASIL, APOS O FECHAMENTO DE CAMBIO DE MEDICAMENTO IMPORTADO - CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS.277 A 279 E EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,33
	2020OB07399	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB07400	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB07401	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
31/03/2020	2020OB07416	2020NE00264	440901 - 2020NL02680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2928, PERIODO: 28/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 583 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB07417	2020NE00245	440901 - 2020NL02686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19754, PERIODO: 04/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB07418	2020NE00245	440901 - 2020NL02686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19760, PERIODO: 12/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB07421	2020NE01246	440901 - 2020NL02538	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL nº. 003278 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.686,48
	2020OB07422	2020NE01893	440901 - 2020NL02734	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 42.048 MAR/2020 AS FLS 14 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 1045/2019, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 385/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	462.258,54
	2020OB07423	2020NE01061	440901 - 2020NL02737	07430231000184 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAçAO E ESXP.LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 66797 FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB07424	2020NE01308	440901 - 2020NL02669	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 221847 MAR/2020 ACCU-CHEK FLEX LINK 10MM-CX. X/10 UNIDADES, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO INSULINA P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTOS DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAL E DE OFICIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.287,50
	2020OB07425	2020NE01309	440901 - 2020NL02550	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 230024 - 03/03/20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ARP Nº 0003/2019 - PREGAO Nº 0648/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.938,30
	2020OB07426	2020NE00921	440901 - 2020NL02729	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8663 MAR/2020 ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTANTÂNEO A BASE DE AMIDO MODIFICADO E MALTODEXTRINA,ISENTO SACAROSE LACTOSE SABOR NEUTRO PARA DAR CONTINUIDADE PACIENTES ATENDIDO VIA JUDICIAL NAS FARMÁCIAS ESTADUAIS E PAC. ASSIST. PELO HJSN. ARP 1112/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,81

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 584 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB07427	2020NE01563	440901 - 2020NL02660	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73058 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLÁGENO HIDROLISADO RICO EM VITAMINA C (REFERENCIA MOTILEX), CONFORME FICHA DE REQ. ÀS FLS 737 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	844,73
	2020OB07428	2020NE01555	440901 - 2020NL02728	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0326811 FEV/2020 ÀS FLS. 16 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 1246/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.840,00
	2020OB07438	2020NE02371	440901 - 2020NL02529	00394544000185 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	Apropriação de despesas conforme peça #16, referente à taxa de publicação de aditivo da reprogramação do contrato de repasse 842443/2016/MS/Caixa, para obras de reforma no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,00
	2020OB07446	2020NE02128	440901 - 2020NL02760	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO/REGULARIZAÇÃO REFERENTE INSS DO EXERCÍCIO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FL. MAR N.31 FPE - MESES JAN E FEV/2020 - (REGULARIZAÇÃO PARCIAL 2020NL02657/2020OB07186)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144.651,36
	2020OB07454	2020NE02510	440901 - 2020NL02766	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Apropriação de despesas com aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS E AUTORIZADO PEÇA #17 (PROC. 2020-JV1KP). Substituição da 2020OB07222 que estava com a contabilização na NL errada.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800.000,00
	2020OB07455	2020NE02501	440901 - 2020NL02765	04082987000191 - ERVAS NATURAIS IND. COM. DE COSMÉTICO LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ENFRENTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19. Substituição da 2020OB07189 que estava com a contabilização na NL errada.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 585 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB07456	2020NE00655	440901 - 2020NL02745	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 19 E 20/03/2020, CONF. REQ. Nº 017 E 021/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB07457	2020NE02254	440901 - 2020NL02752	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 019 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIN VARGAS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 19 E 20/02/2020, CONF. REQ. Nº 014 E 018/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB07464	2020NE00269	440901 - 2020NL02453	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	REGISTRO DE ACERTO CONTÁBIL DA 2020OB07268 - FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.909,54
	2020OB07465	2020NE00031	440901 - 2020NL02282	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE, CIRUR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551.778,89
	2020OB07469	2020NE00189	440901 - 2020NL02783	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 662 E AUTORIZAÇÃO FLS. 663 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502.996,61
	2020OB07470	2020NE00190	440901 - 2020NL02781	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 662 E AUTORIZAÇÃO FLS. 663 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.924,50
01/04/2020	2020OB07477	2020NE00271	440901 - 2020NL02592	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES MENSAL - PATRONAL LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.425,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 586 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07497	2020NE00822	440901 - 2020NL02590	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001809 MAR/2020 HIDRATANTE CORPORAL SEM FRAGRÂNCIA PARA PELE SECA E EXTRA SECA COM GLICERINA (REFERÊNCIA NEUTROGENA NORWEGIAN) E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0918/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.705,85
	2020OB07498	2020NE01679	440901 - 2020NL02756	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 003152 MAR/2020 FORMULAS NUTRICIONISTA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL E PARA PACIENTES NOMINAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0977/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07499	2020NE00276	440901 - 2020NL02704	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21697, PERIODO: 03/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB07500	2020NE00276	440901 - 2020NL02704	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21701, PERIODO: 11/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB07501	2020NE00276	440901 - 2020NL02704	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21702, PERIODO: 03/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.593,00
	2020OB07502	2020NE00276	440901 - 2020NL02704	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21698, PERIODO: 05/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.845,97
	2020OB07503	2020NE00276	440901 - 2020NL02704	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21700, PERIODO: 01/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.845,00
	2020OB07504	2020NE00276	440901 - 2020NL02704	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21699, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.730,00
	2020OB07505	2020NE00276	440901 - 2020NL02704	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21696, PERIODO: 15/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.463,13
	2020OB07506	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2856/2885, PERIODO: 15/02 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.730,00
	2020OB07507	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2862/2884, PERIODO: 25/02 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 587 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07508	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2923, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.443,40
	2020OB07509	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2935, PERIODO: 21/02 A 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB07510	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2934, PERIODO: 19/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB07511	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2933, PERIODO: 23/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07512	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2929, PERIODO: 07/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00
	2020OB07513	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2927, PERIODO: 18/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.324,00
	2020OB07514	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2926, PERIODO: 02/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.289,53
	2020OB07515	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2931, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.868,00
	2020OB07516	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2921/2, PERIODO: 09/02 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.215,82
	2020OB07517	2020NE00263	440901 - 2020NL02692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2924, PERIODO: 04/02 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.430,33
	2020OB07518	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19755, PERIODO: 04/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.396,45
	2020OB07519	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19751/2, PERIODO: 21/02 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.424,00
	2020OB07520	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19753, PERIODO: 04/03 A 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2020OB07521	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19758, PERIODO: 05/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 588 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07522	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19756, PERIODO: 04/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB07523	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19759, PERIODO: 08/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB07524	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19761, PERIODO: 12/03 A 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB07525	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19748, PERIODO: 12/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.323,25
	2020OB07526	2020NE00244	440901 - 2020NL02685	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19762, PERIODO: 04/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB07527	2020NE00568	440901 - 2020NL02709	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA: NADIA MENDONÇA FERREIRA, DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA N° 42 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,97
	2020OB07528	2020NE00168	440901 - 2020NL02710	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEVE/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,97
	2020OB07529	2020NE00176	440901 - 2020NL02713	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.191,44
	2020OB07530	2020NE01259	440901 - 2020NL02733	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.311, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 650/2019, EM VIGÊNCIA ATE 14/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	818,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 589 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07531	2020NE01780	440901 - 2020NL02664	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.315 MAR/2020 AS FLS 39 COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299.238,10
	2020OB07532	2020NE01512	440901 - 2020NL02661	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 310 FLS 36, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 807/2019, EM VIGÊNCIA ATE 02/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.160,00
	2020OB07533	2020NE00078	440901 - 2020NL02753	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 64/2020 ÀS FLS. 95, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311.551,58
	2020OB07534	2020NE02546	440901 - 2020NL02754	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 35556 E 35555 AS FLS 196 A 197, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 28/01/ A 31/01/2020 E FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373.629,02
	2020OB07535	2020NE00167	440901 - 2020NL02712	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: EDSON CLAUDIO PISTORI - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.191,44
	2020OB07536	2020NE01730	440901 - 2020NL02666	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42007 MAR/2020 ÀS FLS. 36 MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO - ARP Nº 0654/2019 - confome solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.728,70
	2020OB07537	2020NE01521	440901 - 2020NL02659	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 73059 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.651,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 590 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07538	2020NE01510	440901 - 2020NL02726	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 121730 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10 MG, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE REVESTIDO, CONFORME FICHA DE REQ. ÀS FLS 875. A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.476,00
	2020OB07539	2020NE00178	440901 - 2020NL02706	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,97
	2020OB07540	2020NE00177	440901 - 2020NL02707	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - DO M^S DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,97
	2020OB07541	2020NE01732	440901 - 2020NL02667	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182215 MAR/2020 ÀS FLS. 11 MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO - arp nº0656/2019 - confome solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.736,00
	2020OB07542	2020NE01491	440901 - 2020NL02555	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NFS Nº 228902/2289/228903/228901 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FÓRMULA NUTRICIONAL PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POLIMÉRICA A BASE CASEINATO E/OU SORO DO LEITE (MÍNIMO DE 70 %) FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS 321. ARP 0859/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.167.741,90
	2020OB07543	2020NE01839	440901 - 2020NL02671	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00723 MAR/2020 ÀS FLS. 40 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 617/19 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.614,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 591 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07544	2020NE01702	440901 - 2020NL02731	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2536 MAR/2020 ÀS FLS. 31 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL - ARP Nº01156/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335,04
	2020OB07545	2020NE01129	440901 - 2020NL02636	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NF Nº 4818 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSES DE PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX DE ATE 400 METROS PARA BANHEIRO PÚBLICO, 27CMX ALTURA X 27CM LARGURA X 13 CM PROFUNDIDADE. CONFORME ARP Nº 009/2019 - PREGAO Nº 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.389,00
	2020OB07546	2020NE01693	440901 - 2020NL02672	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03363 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS - ARP Nº0419/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.673,25
	2020OB07547	2020NE01506	440901 - 2020NL02663	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2465 E 2372 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.661,12
	2020OB07548	2020NE01347	440901 - 2020NL02662	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2231 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ATORVATATINA 10 MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 1324, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N° 0563/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.928,00
	2020OB07549	2020NE01921	440901 - 2020NL02755	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 002.568 ÀS FLS 152, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O MÊS DE MARÇO/2020 - ARP Nº 0093/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.180,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 592 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07550	2020NE00169	440901 - 2020NL02715	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.113,30
	2020OB07551	2020NE00186	440901 - 2020NL02701	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.191,44
	2020OB07552	2020NE00166	440901 - 2020NL02708	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGAMENTO DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,97
	2020OB07553	2020NE01522	440901 - 2020NL02587	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 20321 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.566,62
	2020OB07554	2020NE01082	440901 - 2020NL02764	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4715 FLS 1818, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO N° 0351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 14/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2020OB07556	2020NE00361	440901 - 2020NL02548	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº.S 301269 E 301336 JAN/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0551/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	343.263,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 593 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07557	2020NE00179	440901 - 2020NL02714	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: ANA LAURA PEREIRA ABREU - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.191,44
	2020OB07562	2020NE01805	440901 - 2020NL02744	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 039.054 AS FLS 78 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 311/2019,EM VIGÊNCIA ATE 25/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125,00
	2020OB07563	2020NE00212	440901 - 2020NL02742	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 11 ÀS FLS 53, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 009/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2020OB07564	2020NE01804	440901 - 2020NL02739	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 021.508 ÀS FLS. 32 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2020 - CONTRATO 309/2019,EM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570,00
	2020OB07565	2020NE00857	440901 - 2020NL02160	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 386180,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS, NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO 018/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.688,71
	2020OB07566	2020NE00371	440901 - 2020NL02758	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 21851 ÀS FLS 178, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE CONTROLE QUALIDADE DE ÁGUA DO HEMOES - NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.911,67

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 594 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07567	2020NE01474	440901 - 2020NL02665	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 72894 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SELEGILINA 5 MG, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 908 * RECURSO FEDERAL * A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	85,84
	2020OB07568	2020NE01474	440901 - 2020NL02665	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 72894 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SELEGILINA 5 MG, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 908 * RECURSO FEDERAL * A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00
	2020OB07569	2020NE01464	440901 - 2020NL02670	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00.313,COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE MARO/2020 - CONTRATO 0431/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/05/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.648,00
	2020OB07570	2020NE01462	440901 - 2020NL02658	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73033 MAR/2020 ÀS FLS. 35 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEUPRORRELINA ACETATO 3,75 MG PÓ LIÓFILO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 1,5 ML - FICHA DE REQUERIMENTO às FLS 1037. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS * RECURSO FEDERAL * A PEDIDO DA GEAF/NEACD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	266.212,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 595 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07572	2019NE02709	440901 - 2019NL14805	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 10782, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	176,96
	2020OB07573	2019NE06294	440901 - 2019NL14818	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 10781, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 260/2017,.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB07584	2020NE00096	440901 - 2020NL02829	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07585	2020NE00096	440901 - 2020NL02829	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER O HPM NO MÊS DE ABRIL/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07586	2020NE00096	440901 - 2020NL02829	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07587	2020NE00096	440901 - 2020NL02829	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE ABRIL/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07588	2020NE00100	440901 - 2020NL02849	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF Nº 033/2020, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORA JANAINA TOMAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI, NO MÊS DE ABRIL/2020..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00
	2020OB07589	2020NE00098	440901 - 2020NL02848	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE OF 032/2020, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, RESIDENTES EM GUARAPARI,NO MÊS DE ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,80
	2020OB07590	2020NE00102	440901 - 2020NL02847	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRASPORTE PARA ATENDER O SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NO MÊS DE ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	473,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 596 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07591	2020NE00993	440901 - 2020NL02846	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF Nº 034/2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES -USL, NO MÊS DE ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB07592	2020NE00437	440901 - 2020NL02845	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF 264/2020 FLS 35 COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES,NO MÊS DE ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.301,20
	2020OB07593	2020NE02603	440901 - 2020NL02838	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RELATIVO À DESPESAS COM AJUSTE CONTÁBIL DE FONTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO DE SERVIDORES CEDIDOS À OUTROS ENTES, VEZ QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO CESSIONÁRIO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.669,89
	2020OB07594	2019NE03759	440901 - 2020NL02844	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 25228 FL. 493 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67.536,15
	2020OB07595	2020NE01453	440901 - 2020NL02717	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 28936 àS FLS. 154, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (TESTE SOROLÓGICO) PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2020 - ARP Nº 287/220 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	279.417,60
	2020OB07596	2020NE02505	440901 - 2020NL02843	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DO PERÍODO DE DEZEMBRO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.486,40
	2020OB07597	2020NE01553	440901 - 2020NL02668	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 30871 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP. 185/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	464.317,10
	2020OB07598	2020NE00009	440901 - 2020NL02832	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 47402 E 4704 FLS. 136/137 REFERENTES A FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.000,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 597 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07599	2019NE03325	440901 - 2020NL02822	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2902 E 02901 FL. 1047 E 1048 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO A ABRIL/19 E DA NF. 2901 FL. 1048 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA ABRIL E OUTUBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	286.932,19
	2020OB07600	2020NE00048	440901 - 2020NL02091	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS Nº 73975,73974,73979,73976,73978 E 73977 AS FLS 168 A 173. REFERENTES A ASSISTÊNCIA UTI/UADC, PROGRAMA MAIS VIDA, INCENTIVO DA QUALIDADE, URG. E EMERG., EXAMES COMP. ESPECIALIZADOS, OPME, CIRUR. ELETIVA MEDIA COMPLEX. ORTOP. E UROLOGIA, CHIDOTT COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604.773,60
	2020OB07601	2020NE02516	440901 - 2020NL02812	49520521000169 - INTERMED EQUIPTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 51980, EMITIDA 27/03/2020, PEÇA #23, COM AQUISIÇÃO DE 50 VENTILADORES PULMONARES, CONSIDERANDO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL OCASIONADA PELA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.890.000,00
	2020OB07602	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12243, PERIODO: 12/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.086,48
	2020OB07603	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12244, PERIODO: 13/02 A 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2020OB07604	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12239, PERIODO: 01/02 A 05/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.288,00
	2020OB07605	2020NE00276	440901 - 2020NL02772	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21715, PERIODO: 07/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2020OB07606	2020NE00276	440901 - 2020NL02772	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21714, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.381,94
	2020OB07607	2020NE00276	440901 - 2020NL02772	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 21716, PERIODO: 09/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 598 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07608	2020NE00795	440901 - 2020NL01695	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB07609	2020NE00781	440901 - 2020NL01678	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79
	2020OB07612	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 6ª VT DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR DIRCEU DE SOUZA MOREIRA (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07613	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 3º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001402-21-2017-5.17.0003, MOVIDO POR AGNO MOREIRA DOS SANTOS (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07614	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 7ª VT DE TRABALHO DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR LEVINIA MARIA BARROS UBORIO (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07615	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 11º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0000316-88.2017.5.17.0011, MOVIDO POR VITOR CRUZ EMMERICH (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 599 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB07616	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 11ª VT DE TRABALHO DE VITÓRIA - OFICIO N. 575/2017/PTR/PGE/ES - CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0000316-88.2017.5.17.0011, MOVIDO POR MAYKON JUNIOR PEREIRA NEVES DOS SANTOS (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.972,12
	2020OB07620	2020NE00035	440901 - 2020NL02853	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 25225/25224/25220/25222/25223/25218/25219/25217/25221 AS FLS. 183/191, REFERENTES A FAEC E SIH COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519.732,42
	2020OB07621	2020NE00035	440901 - 2020NL02106	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTES A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.974.892,97
	2020OB07622	2020NE00688	440901 - 2020NL02258	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF. 0053, AS FLS. 2619, AUTORIZAÇÃO FLS. 2693, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 - RECURSO ESTADUAL - VIG MARÇO DE 2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.415.675,33
02/04/2020	2020OB07623	2020NE00492	440901 - 2020NL01464	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, DIA 04/03/2020, PARA MARILANDIA, CONF. REQ. 0438/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB07624	2020NE00492	440901 - 2020NL02815	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, COLATINA, CACHOEIRO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05/02, 10, 17 E 25/03/2020, CONF. REQ. Nº 035, 051, 055 E 063/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 600 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB07626	2020NE00023	440901 - 2020NL02801	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFÍCIO Nº 94/2020 ÀS FLS. 199 CONVÊNIO Nº 04/2019, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO ROBERTO COLNAGHI DA PREFEITURA DA SERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.528,16
	2020OB07627	2020NE00010	440901 - 2020NL02800	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF Nº 93/2020 ÀS FLS. 231 CONVÊNIO Nº 005/2018, COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.614,92
	2020OB07637	2020NE00262	440901 - 2020NL02773	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12285, PERIODO: 13/01 A 21/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB07638	2020NE00262	440901 - 2020NL02773	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12235, PERIODO: 27/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB07639	2020NE00264	440901 - 2020NL02799	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2945/6, PERIODO: 25/02 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB07640	2020NE00280	440901 - 2020NL02793	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 54151/2, PERIODO: 22/02 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.866,00
	2020OB07641	2020NE00264	440901 - 2020NL02806	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2949, PERIODO: 04/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2020OB07642	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22869, PERIODO: 01/02 A 01/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB07643	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22857, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.153,00
	2020OB07644	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22883, PERIODO: 04/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.159,00
	2020OB07645	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22865, PERIODO: 01/02 A 04/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07646	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22860, PERIODO: 01/02 A 04/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07647	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22856, PERIODO: 01/02 A 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.745,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 601 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB07648	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22863, PERIODO: 01/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.148,00
	2020OB07649	2020NE00249	440901 - 2020NL02795	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22862, PERIODO: 01/02 A 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.292,00
	2020OB07650	2020NE02604	440901 - 2020NL02839	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	Pagamento para regularizar a 2020GD00083 que foi emitida para readequação de despesas conforme autorização as fls. 24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.703,00
	2020OB07651	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.933.661 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07652	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.926.893 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07653	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.933.662 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07656	2020NE00446	440901 - 2020NL02854	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO RECIBO Nº 003 àS FLS. 44 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE: LOCAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE- ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2020 COM GLOSA DE R$ 56.887,72 - CONTRATO N 0225/2012 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2020OB07657	2020NE02623	440901 - 2020NL02864	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DEMANDAS NO QUE TANGE A PANDEMIA POR CORONA VIRUS (COVID-19), VISANDO SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS EVITANDO DANOS E AGRAVOS A SAÚDE PUBLICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.877,90
	2020OB07658	2020NE02623	440901 - 2020NL02864	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DEMANDAS NO QUE TANGE A PANDEMIA POR CORONA VIRUS (COVID-19), VISANDO SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS EVITANDO DANOS E AGRAVOS A SAÚDE PUBLICA. ESTE OB É PARA COMPENSAR O SALDO QUE FICOU EM CONTA QUE DEVERIA SER DEVOLVIDO O MESMO FOI REGISTRADO NA CONTABILIDADE COMO DEVOLUÇÃO PELA 2020GD00085.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 602 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB07659	2020NE02624	440901 - 2020NL02866	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DEMANDAS NO QUE TANGE A PANDEMIA POR CORONA VIRUS (COVID-19), VISANDO SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS EVITANDO DANOS E AGRAVOS A SAÚDE PUBLICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB07660	2020NE00133	440901 - 2020NL02865	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 93 ÁS FLS. 1606, PARA COBRIR DESPESAS COM A CUSTEIO OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NO MÊS DE ABRIL/2020 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	10.984.134,59
	2020OB07661	2020NE01878	440901 - 2020NL02867	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº. 93 ÁS FLS. 1606, PARA COBRIR DESPESAS COM A CUSTEIO OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NO MÊS DE ABRIL/2020 - 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2020OB07662	2020NE00868	440901 - 2020NL02877	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 13 E 25/03/2020, CONF. REQ. Nº 003 E 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB07663	2020NE00140	440901 - 2020NL02856	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 69117, 69119 E 69120, FLS. 220/222, REFERENTE A FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199.891,74
	2020OB07664	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.933.662 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.781,19
	2020OB07665	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.926.893 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.867,78
	2020OB07666	2020NE00412	440901 - 2020NL02172	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS FATURAS ESCELSA 042.933.661 , SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2020 UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.861,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 603 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB07667	2020NE00140	440901 - 2020NL01783	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 69179 E 69180, REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA TRATAMENTO DIALÍTICO NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.659.003,96
03/04/2020	2020OB07676	2020NE01056	440901 - 2020NL02842	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1195, EMITIDA 11/02/2020, PEÇA #58, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,50
	2020OB07677	2020NE02628	440901 - 2020NL02876	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU + TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 (TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS), NAS UNIDADES 2 ALMOX. ITARARÉ , TERRENO AMPLIAÇÃO HINSG E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.984,76
	2020OB07678	2020NE02628	440901 - 2020NL02876	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU + TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 (TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS), NAS UNIDADES 2 ALMOX. ITARARÉ , TERRENO AMPLIAÇÃO HINSG E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.912,41
	2020OB07679	2020NE02628	440901 - 2020NL02876	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU + TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 (TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS), NAS UNIDADES 2 ALMOX. ITARARÉ , TERRENO AMPLIAÇÃO HINSG E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	906,15
	2020OB07680	2020NE02628	440901 - 2020NL02876	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU + TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 (TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS), NAS UNIDADES 2 ALMOX. ITARARÉ , TERRENO AMPLIAÇÃO HINSG E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.912,41
	2020OB07681	2020NE02477	440901 - 2020NL02626	00236755781 - BEATRIZ GRACIANO FONTOURA	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA BETRIZ GRACIANO FONTOURA, DIAS 09 A 10/03/2020, CONFORME REQ. Nº 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07682	2020NE00924	440901 - 2020NL02858	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA B. CARVALHO, COM VIAGEM PARA RIO BANANAL NOS DIAS 10 A 11/03/2020, CONF. REQ. Nº 038/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 604 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB07683	2020NE00415	440901 - 2020NL02898	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS àS FLS. 77 À 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.631,38
	2020OB07684	2020NE00415	440901 - 2020NL02898	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS àS FLS. 77 À 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA AS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SAMU, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.501,09
	2020OB07685	2020NE00415	440901 - 2020NL02898	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS àS FLS. 77 À 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA AS UNIDADES: SAMU, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.168,84
	2020OB07686	2020NE00415	440901 - 2020NL02898	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS àS FLS. 77 À 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA AS UNIDADES: DEPOSITO INSETICIDA NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,35
	2020OB07687	2020NE00415	440901 - 2020NL02898	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS àS FLS. 77 À 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA AS UNIDADES: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.471,95
	2020OB07688	2020NE00415	440901 - 2020NL02898	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS àS FLS. 77 À 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA AS UNIDADES: ALMOX. SANTANA NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2020OB07689	2020NE00415	440901 - 2020NL02898	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS àS FLS. 77 À 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA AS UNIDADES: NEMES (LAB. FARMACEUTICO) NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 605 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB07690	2020NE00416	440901 - 2020NL02899	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA ANEXADA àS FLS 84 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER AO HEMOES EM MARÇO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.438,85
	2020OB07691	2020NE00417	440901 - 2020NL02901	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS ÀS FLS. 85 E 86 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER AO HESVV EM MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.988,40
	2020OB07692	2020NE00417	440901 - 2020NL02901	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS ANEXADAS ÀS FLS. 85 E 86 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER AO HESVV EM MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,41
	2020OB07693	2020NE00700	440901 - 2020NL02649	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO IPAMV - PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - - PESSOAL CEDIDO - SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2020OB07695	2020NE00336	440901 - 2020NL02604	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF- FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG 31 MÊS MARÇO/2020 : FF - FUNDO FINANCEIRO - AITVO CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499.925,08
	2020OB07696	2020NE00349	440901 - 2020NL02606	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.742,96
	2020OB07697	2020NE00347	440901 - 2020NL02608	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG N º 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016.815,56
	2020OB07698	2020NE00351	440901 - 2020NL02609	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 : FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	479,68
	2020OB07703	2020NE00046	440901 - 2020NL02053	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF Nº 1549, PRELIMINAR REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDI 90% COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163.193,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 606 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB07704	2020NE00009	440901 - 2020NL02122	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS Nº 49429/49430 AS FLS. 153/154 , REFERENTE A TRATAMENTO DIALITICO, FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.637.133,55
	2020OB07705	2020NE00050	440901 - 2020NL02093	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS Nº 74017/74018 , REFERENTE A FAEC TRS E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450.951,46
	2020OB07706	2020NE00048	440901 - 2020NL02861	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NFS N º 74019,74022,74020 E 74021 - REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, CIRURGIA VASCULAR, URG. E EMERG. 90%, URG E EMERG. UROLÓGICA NA COMPETÊNCIA ABRIL/20. CONVÊNIO 9012/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13
	2020OB07707	2020NE00048	440901 - 2020NL02859	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAMENTO DA NFS Nº 074033 E 074035 REFERENTES A ASSISTÊNCIA UTI/UADC, PROGRAMA MAIS VIDA, INCENTIVO DA QUALIDADE, URG. E EMERG., EXAMES COMP. ESPECIALIZADOS, OPME, CIRUR. ELETIVA MEDIA COMPLEX. ORTOP. E UROLOGIA, CHIDOTT COMPETÊNCIA ABRIL/20. CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.472,90
	2020OB07708	2020NE00034	440901 - 2020NL02884	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 25263, 25260, 25262 E 25261, REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% E URGÊNCIA E EMERG. NA COMPETÊNCIA ABRIL/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2020OB07709	2020NE00034	440901 - 2020NL02883	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS. 25263, 25260, 25262 E 25261, REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, URG. E EMERGÊNCIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA VISÃO, TRATAMENTO VISÃO, CIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOVASCULAR, VITRECTOMIA, NEFROLITROPSIA, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, PROGRAMA MAIS VIDA, CIRUR. RECONSTRUÇÃO MAMA, OPME NA COMPETÊNCIA ABRIL/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.870,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 607 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB07710	2020NE00035	440901 - 2020NL02109	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 25255, 25259, 25254, 25258, 25256 E 25264, REFERENTES A RESID. MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE, INTEGRASUS, URG. E EMERG., UTI COMPETÊNCIA MARÇO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.461.554,08
	2020OB07711	2020NE00037	440901 - 2020NL01864	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 502, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2020OB07712	2020NE00045	440901 - 2020NL01983	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NFS Nº 02913 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, MÉDIA COMPLEXIDADE, E FAEC NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.503.885,19
	2020OB07713	2020NE00036	440901 - 2020NL02957	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 501/504, FLS. 120/121, REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE E INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA ABRIL/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	734.772,80
	2020OB07714	2020NE00027	440901 - 2020NL01845	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 1462 E 1463, REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE E EXAMES ESPECIALIZADOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.324,24
	2020OB07715	2020NE00028	440901 - 2020NL01849	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 1461, REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10%, ALTA COMPLEXIDADE E FAEC NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.399,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 608 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB07716	2020NE00140	440901 - 2020NL01784	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS Nº 69198,69200,69201,69199,69202,69203 E 69204 AS FLS.235A 241, REFERENTES A INTEGRASUS, IAC, RESID. MÉDICA, CONTRAT. MÉDIA, RUE UTI, REDE CEGONHA UTIN, REDE CEGONHA ALTO RISCO NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.725.266,74
	2020OB07717	2020NE00139	440901 - 2020NL02970	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTOS DAS NFS. 69211/69215/69214/69216/69213/69218/69217/69219 AS FLS. 242/249 REFENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, MATER. ALTO RISCO, URG E EMERG. NEUROCIRURGIA, INCENTIVO DA QUALIDADE, INCENTIVO MATERNIDADE, INCENTIVO URG. E EMERG. INCENTIVO NEUROCIRURGIA COMPETÊNCIA ABRIL/20 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529.831,45
	2020OB07718	2020NE00026	440901 - 2020NL02062	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 410 E 411, REFERENTE A IAC, INTEGRASUS E CONTRAT. MÉDIA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2020OB07719	2020NE00216	440901 - 2020NL02988	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 414/413 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE COMPETÊNCIA ABRIL/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.000,00
	2020OB07720	2020NE00004	440901 - 2020NL02997	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NFS. 3048/3047, FLS. 131/132 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E TRS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197.187,30
	2020OB07721	2020NE00004	440901 - 2020NL02074	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 3053, REFERENTE A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519.794,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 609 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB07722	2020NE00003	440901 - 2020NL02999	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NFS. 3052/3054, FLS. 136/137 REFERENTES MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA ABRIL/20., 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149.250,14
	2020OB07723	2020NE00030	440901 - 2020NL01855	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NFS 8642/8643/8640/8644/8641 AS FLS 144 A 148 - REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, INCENTIVO RUE UTI, UTIN/UTIP/UIN COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2020OB07724	2020NE00029	440901 - 2020NL03006	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTOS DAS NF. 8637/8638/8639/8640/8646/8649/8651 FLS. 149/154 REFERENTES A MELHORIA E INCENTIVO DA QUALIDADE, DE URG. E EMERG., MATERNIDADE RISCO HABITUAL COMPETÊNCIA ABRIL/20., 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900.726,39
	2020OB07725	2020NE00068	440901 - 2020NL03010	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATERNIDADE SÃO CAMILO COMPETÊNCIA ABRIL/20. 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2020OB07726	2020NE02636	440901 - 2020NL02943	EX0000180 - SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03	PAGAMENTO ANTECIPADO ABR/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93) - A PEDIDO DO LACEN (PROC. 2020-ZMPQN)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.178.972,83
	2020OB07727	2020NE00074	440901 - 2020NL03016	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COMPETÊNCIA ABRIL /20 - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.363,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 610 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB07728	2020NE00011	440901 - 2020NL01999	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 624 E 625 REFERENTE A UTIN, E MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.794,54
	2020OB07729	2020NE00012	440901 - 2020NL02002	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 621, 619, 623 E 620 REFERENTE A IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA MARÇO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09
	2020OB07730	2020NE00011	440901 - 2020NL03014	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 617/618 FLS. 109/110 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA ABRIL/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442.726,20
06/04/2020	2020OB07735	2020NE00294	440901 - 2020NL02851	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667,67
	2020OB07807	2020NE00245	440901 - 2020NL02897	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19773, PERIODO: 11/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2020OB07808	2020NE01073	440901 - 2020NL02936	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 10477, EMITIDA 12/02/2020, PEÇA #63, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACIDO RETINOICO 0,05% + ALANTOINA 1% + PCA-NA 2% E OUTROS, PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,80
	2020OB07809	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22875, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.321,79
	2020OB07810	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22875, PERIODO: 01/02 A 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.080,00
	2020OB07811	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22878, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.237,61
	2020OB07812	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22858, PERIODO: 01/02 A 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.006,00
	2020OB07813	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22861, PERIODO: 01/02 A 07/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 611 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07814	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22859, PERIODO: 01/02 A 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB07815	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22874, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.665,10
	2020OB07816	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22855, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.554,42
	2020OB07817	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22871, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB07818	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22866, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.859,00
	2020OB07819	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22864, PERIODO: 01/02 A 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.578,00
	2020OB07820	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22868, PERIODO: 01/02 A 08/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.138,11
	2020OB07821	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22881, PERIODO: 01/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB07822	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22880, PERIODO: 013/02 A 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.287,26
	2020OB07823	2020NE00248	440901 - 2020NL02794	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22870, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2020OB07824	2020NE00273	440901 - 2020NL02769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65097, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.577,76
	2020OB07825	2020NE00246	440901 - 2020NL02770	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9650/9736, PERIODO: 21/02 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB07826	2020NE00246	440901 - 2020NL02771	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9780, PERIODO: 01/03 A 07/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB07827	2020NE00246	440901 - 2020NL02771	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9779, PERIODO: 09/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 612 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07828	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12284, PERIODO: 13/01 A 28/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.364,00
	2020OB07829	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12286, PERIODO: 16/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.498,44
	2020OB07830	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12283, PERIODO: 25/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.855,00
	2020OB07831	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12282, PERIODO: 28/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB07832	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12281, PERIODO: 04/01 A 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.301,75
	2020OB07833	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12234, PERIODO: 21/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.535,00
	2020OB07834	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12288, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.538,85
	2020OB07835	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12289, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.185,60
	2020OB07836	2020NE00261	440901 - 2020NL02774	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12291, PERIODO: 11/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.013,76
	2020OB07837	2020NE00261	440901 - 2020NL02775	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12278, PERIODO: 01/01 A 27/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.571,00
	2020OB07838	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22867, PERIODO: 01/02 A 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB07839	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22882, PERIODO: 06/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.745,00
	2020OB07840	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22891, PERIODO: 06/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.864,63
	2020OB07841	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22879, PERIODO: 13/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.880,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 613 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07842	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22879, PERIODO: 11/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.860,97
	2020OB07843	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22888, PERIODO: 11/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.298,00
	2020OB07844	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22887, PERIODO: 09/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.615,00
	2020OB07845	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22886, PERIODO: 04/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,60
	2020OB07846	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22885, PERIODO: 02/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2020OB07847	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22884, PERIODO: 06/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.993,40
	2020OB07848	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22872, PERIODO: 01/02 A 07/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB07849	2020NE00248	440901 - 2020NL02777	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22876, PERIODO: 01/02 A 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.458,07
	2020OB07850	2020NE00526	440901 - 2020NL02767	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 120881 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MESALAZINA 3G PARA ENEMA ENVELOPE; PILOCARPINA CLORIDRATO 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQ. FLS 445 E 446. ARP 0181/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,40
	2020OB07851	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2955, PERIODO: 24/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB07852	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2962, PERIODO: 25/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2020OB07853	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2957, PERIODO: 09/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 614 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07854	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2959, PERIODO: 24/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2020OB07855	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2939, PERIODO: 01/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2020OB07856	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2943, PERIODO: 01/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB07857	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2948, PERIODO: 04/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2020OB07858	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2956, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2020OB07859	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2951, PERIODO: 08/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB07860	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2960, PERIODO: 04/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2020OB07861	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2958, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2020OB07862	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2961, PERIODO: 02/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB07863	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2942, PERIODO: 02/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.484,88
	2020OB07864	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2941, PERIODO: 26/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB07865	2020NE00263	440901 - 2020NL02805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2952, PERIODO: 15/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.033,44
	2020OB07866	2020NE00250	440901 - 2020NL02809	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31339, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB07867	2020NE00273	440901 - 2020NL02811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65438, PERIODO: 01/03 A 07/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.862,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 615 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07868	2020NE00273	440901 - 2020NL02811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65439, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.133,14
	2020OB07869	2020NE00273	440901 - 2020NL02811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65437, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB07870	2020NE00263	440901 - 2020NL02804	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2950, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB07871	2020NE00263	440901 - 2020NL02804	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2947, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB07872	2020NE00263	440901 - 2020NL02804	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2954, PERIODO: 11/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.716,97
	2020OB07873	2020NE00263	440901 - 2020NL02804	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2963, PERIODO: 07/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.868,00
	2020OB07874	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12247, PERIODO: 10/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.971,52
	2020OB07875	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12246, PERIODO: 11/02 A 24/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2020OB07876	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12242, PERIODO: 13/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB07877	2020NE02475	440901 - 2020NL02827	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 537, EMITIDA 26/03/2020, PEÇA #29, COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE RESPIRADORES, CONSIDERANDO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL OCASIONADA PELA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB07878	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12240, PERIODO: 01/02 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.979,00
	2020OB07879	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12287, PERIODO: 15/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.402,44
	2020OB07880	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12245, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.352,51

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 616 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07881	2020NE00261	440901 - 2020NL02834	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12279, PERIODO: 02/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.331,63
	2020OB07882	2020NE00261	440901 - 2020NL02852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12241, PERIODO: 01/02 A 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.499,66
	2020OB07883	2020NE02031	440901 - 2020NL02855	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5775 ÀS FLS. 51 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ESPONJA DE ESPUMA DUPLA FACE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP Nº 0298/2019 VIGÊNCIA ATÉ 0298/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,00
	2020OB07884	2020NE00175	440901 - 2020NL02711	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - DO MÊS DE MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AO MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.191,44
	2020OB07895	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19778, PERIODO: 05/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.491,12
	2020OB07896	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19780, PERIODO:12/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB07897	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19781, PERIODO: 13/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2020OB07898	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19782, PERIODO: 15/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB07899	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19772, PERIODO: 10/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB07900	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19770, PERIODO: 09/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB07901	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19771, PERIODO: 10/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2020OB07902	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19775, PERIODO: 17/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 617 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07903	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19786, PERIODO: 19/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB07904	2020NE00244	440901 - 2020NL02902	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19776, PERIODO: 18/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB07905	2020NE00248	440901 - 2020NL02906	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22873, PERIODO: 01/02 A 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.218,82
	2020OB07906	2020NE00263	440901 - 2020NL02904	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2965, PERIODO: 01/02 A 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.713,40
	2020OB07907	2020NE00263	440901 - 2020NL02904	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2925, PERIODO: 24/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,97
	2020OB07908	2020NE00263	440901 - 2020NL02904	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2964, PERIODO: 01/02 A 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.894,55
	2020OB07920	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19782, PERIODO: 2103 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB07921	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19777, PERIODO: 19/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB07922	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19788, PERIODO: 21/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2020OB07923	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19774, PERIODO: 12/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB07924	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19783, PERIODO: 16/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2020OB07925	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19784, PERIODO: 16/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB07926	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19785, PERIODO: 17/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB07927	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19769, PERIODO: 04/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 618 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07928	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19787, PERIODO: 19/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB07929	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19779, PERIODO: 07/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.550,11
	2020OB07930	2020NE00244	440901 - 2020NL02915	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19749/0, PERIODO: 24/02 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.828,96
	2020OB07931	2020NE00232	440901 - 2020NL02966	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM BOLSISTA SILVIO JOSÉ SANTANA, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUILIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MÉDICO SUPERIOR, NO MÊS DE MARÇO/2020,PELA PORTARIA N. 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB07932	2020NE00226	440901 - 2020NL02954	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA LSIS COELHO CASER, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MÉDICO SUPERIOR, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB07933	2020NE00218	440901 - 2020NL02958	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DOM BOLSISTA ARIENE RIBEIRO PINHEIRO, NO MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MÉDICO SUPERIOR, PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB07934	2020NE00524	440901 - 2020NL02738	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 120881 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRIPTORRELINA 3,75 MG PÓ LIÓFILO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQ. FLS 447. ARP 0180/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	783,72
	2020OB07935	2020NE02556	440901 - 2020NL02841	04930267000139 - ABRACIT - ASSOCIAÇÃO BRAS. DE CENTRO INF. E ASSOC. TOXICOLÓGICA	PAGAMENTO DE DESPESAS DO BOLETO NA PEÇA #2, REFERENTE ANUIDADE PARA ABRACIT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTROS DE INFORMAÇÃO E TOXICOLOGISTA CLÍNICOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.108,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 619 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07936	2020NE00889	440901 - 2020NL02893	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43194 ÀS FLS. 87 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV; PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2020 - ARP Nº 0212/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57.158,00
	2020OB07937	2020NE00889	440901 - 2020NL02894	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43628 àS FLS. 103 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2020 -ARP Nº 212/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB07938	2020NE00214	440901 - 2020NL02892	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 466 àS FLS. 65 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO PARA ATENDER AO LACEN EM FEVEREIRO/2020. - CONTRATO Nº 0093/2019 VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.190,00
	2020OB07939	2020NE01796	440901 - 2020NL02900	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,AS FLS 225 A 911, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - CONTRATO 0115/2016, EM VIGÊNCIA ATE 17/05/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	739.819,52
	2020OB07940	2020NE02655	440901 - 2020NL02933	71957855720 - JOSE SEZENANDO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 032 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE SEZENANDO, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 20/02/2020, CONF. REQ. Nº 023/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB07941	2020NE02222	440901 - 2020NL02941	39536475715 - VALDIR RODRIGUES FRANCO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 031 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR RODRIGUES FRANCO, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 18/02/2020, CONF. REQ. Nº 029/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 620 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07945	2020NE00071	440901 - 2020NL03059	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SUS-CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPA INTENSIVA ADULTO, SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇOS DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA PACIENTES DO SUS NA COMPETÊNCIA ABRIL/20. FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9014/2016 (DESCONTO DE R$ 219.600,00)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	487.468,04
	2020OB07946	2020NE00075	440901 - 2020NL03058	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE UTI, UADC, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA ABRIL/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2020OB07947	2020NE00058	440901 - 2020NL03057	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COMPETÊNCIA ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2020OB07948	2020NE00011	440901 - 2020NL01999	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS. 624 E 625, REFERENTE A UTIN, E MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.000,00
	2020OB07949	2020NE02617	440901 - 2020NL02940	33759780814 - RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS - REGISTRO CONSTITUTIVO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA - EM FAVOR DE RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	565,12
	2020OB07950	2020NE00066	440901 - 2020NL03075	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF. 4223, FL. 34, REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 076/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	141.622,46

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 621 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB07951	2020NE00072	440901 - 2020NL03074	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF. 205 FL. 77, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III -COMPETÊNCIA MARÇO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2020OB07952	2020NE00076	440901 - 2020NL03073	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS - COMPETÊNCIA ABRIL/20.HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2020OB07953	2020NE00073	440901 - 2020NL03072	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 126, FL. 89, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II NA COMPETÊNCIA MARÇO/20 - CONVENIO 002/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.000,00
	2020OB07954	2020NE00059	440901 - 2020NL03071	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPETÊNCIA ABRIL/20. PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO 9025/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.516.986,76
	2020OB07955	2020NE00082	440901 - 2020NL03070	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS QUALIFICADOS DE SAÚDE MENTAL COMPETÊNCIA ABRIL/20, HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2020OB07956	2020NE02124	440901 - 2020NL03056	09231704000140 - FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 437 FLS 552 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO EM 06(SEIS) EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTROS REGIONAIS (LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA) NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 210/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.563,65
	2020OB07957	2019NE03302	440901 - 2020NL03106	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1548, FL. 479 REFERENTE A COMPENSAÇÃO NA COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.376,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 622 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB07960	2020NE01356	440901 - 2020NL02539	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6201 fev/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESLORATADINA 0,5 MG/ML, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO AS FLS 819 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP N° 1308/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,64
	2020OB07961	2020NE01603	440901 - 2020NL02790	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03328 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 401/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.256,24
	2020OB07962	2020NE01604	440901 - 2020NL02791	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 181085 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 402/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179.877,60
	2020OB07963	2020NE00251	440901 - 2020NL03063	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31200, PERIODO: 01/002 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.151,68
	2020OB07964	2020NE00264	440901 - 2020NL03061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2932, PERIODO: 21/02 A 23/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.242,44
	2020OB07989	2020NE02676	440901 - 2020NL03087	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 063 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 A 20/03/2020, CONF. REQ. Nº 012/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB07990	2020NE02679	440901 - 2020NL03093	07287858703 - EDILSON JOSE CASTIGLIONI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 005 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE CASTIGLIONI, COM VIAGEM PARA JAGUARÉ NO DIA 19/02/2020, CONF. REQ. Nº 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 623 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB07991	2020NE02668	440901 - 2020NL03062	00977245721 - WDSON MARCELOS NUNES	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 041 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO, STª Mª DE JETIBA, CACHOEIRO, IBIRAÇU, D. MARTINS E SÃO MATEUS NOS DIAS 19, 27/02, 02, 04, 17, 26/03 E 02/04/2020, CONF. REQ. Nº 029, 030, 031, 032, 042, 043 E 044/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB07996	2020NE00009	440901 - 2020NL02125	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 47465, 47466 E 47467 REFERENTE A IAC, INTEGRASUS E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899.683,89
	2020OB07997	2020NE00008	440901 - 2020NL02879	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 47463, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB07998	2020NE00008	440901 - 2020NL02878	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 47464, REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, COMP. IODOTERAPIA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.437,54
	2020OB07999	2020NE00045	440901 - 2020NL01981	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922 E 2923, REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRA SUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, INC. RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FUDEPS E FIVEH NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.279.796,17
	2020OB08000	2020NE00043	440901 - 2020NL03080	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 2914, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA ABRIL/20. CONVÊNIO 9010/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 624 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB08001	2020NE00043	440901 - 2020NL03079	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 2915, REFERENTES A UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CARDIO E ENDOVASCULAR, APARELHO CIRCULAR E ELETROFISIOLOGIA, LIPODISTROFIA, MÉDIA COMPLEXIDADE, CIHDOTT, RECONS. MAMA, INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA ABRIL/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.812,56
08/04/2020	2020OB08023	2020NE01619	440901 - 2020NL02912	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 003189 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 964/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.370,61
	2020OB08024	2020NE01392	440901 - 2020NL02798	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1673740 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DEFLAZACORTE 30 MG; PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,60
	2020OB08025	2020NE01585	440901 - 2020NL02916	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 326878 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DULAGLUTIDA 1,5 MG SERINGA PREENCHIDA 0,5ML, CONFORME FICHAS DE REQ.'s 706 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.355,60
	2020OB08027	2020NE01622	440901 - 2020NL02909	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00725 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 966/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	644,25
	2020OB08028	2020NE01938	440901 - 2020NL02797	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 332459 mar/2020 MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,40
	2020OB08029	2020NE01679	440901 - 2020NL02756	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 003152 MAR/2020 FORMULAS NUTRICIONISTA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL E PARA PACIENTES NOMINAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0977/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.450,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 625 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08031	2020NE00710	440901 - 2020NL02945	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB08032	2020NE00712	440901 - 2020NL02948	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB08033	2020NE00714	440901 - 2020NL02949	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB08034	2020NE00715	440901 - 2020NL02951	14814026000188 - FMS DE SERRA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08035	2020NE00716	440901 - 2020NL02952	14587933000131 - FMS DE VIANA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71
	2020OB08036	2020NE00717	440901 - 2020NL02953	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 626 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08037	2020NE00718	440901 - 2020NL02959	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41
	2020OB08038	2020NE00720	440901 - 2020NL02960	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50
	2020OB08039	2020NE00721	440901 - 2020NL02961	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2020OB08040	2020NE00722	440901 - 2020NL02962	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB08041	2020NE00723	440901 - 2020NL02963	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB08042	2020NE00726	440901 - 2020NL02965	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 627 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08043	2020NE00727	440901 - 2020NL02967	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB08044	2020NE00728	440901 - 2020NL02969	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB08045	2020NE00729	440901 - 2020NL02971	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB08046	2020NE00730	440901 - 2020NL02973	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB08047	2020NE00731	440901 - 2020NL02974	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75
	2020OB08048	2020NE00733	440901 - 2020NL02975	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 628 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08049	2020NE00734	440901 - 2020NL02976	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB08050	2020NE00737	440901 - 2020NL02978	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25
	2020OB08051	2020NE00738	440901 - 2020NL02980	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75
	2020OB08052	2020NE00739	440901 - 2020NL02981	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB08053	2020NE00740	440901 - 2020NL02982	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83
	2020OB08054	2020NE00741	440901 - 2020NL02984	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 629 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08055	2020NE00742	440901 - 2020NL02986	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB08056	2020NE00743	440901 - 2020NL02989	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75
	2020OB08057	2020NE00744	440901 - 2020NL02992	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB08058	2020NE00746	440901 - 2020NL03000	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB08059	2020NE00748	440901 - 2020NL03001	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB08060	2020NE00750	440901 - 2020NL03002	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 630 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08061	2020NE00752	440901 - 2020NL03003	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,42
	2020OB08062	2020NE00753	440901 - 2020NL03004	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00
	2020OB08063	2020NE00754	440901 - 2020NL03005	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.627,96
	2020OB08064	2020NE00756	440901 - 2020NL03007	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,96
	2020OB08065	2020NE00757	440901 - 2020NL03008	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25
	2020OB08066	2020NE00762	440901 - 2020NL03009	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 631 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08067	2020NE00764	440901 - 2020NL03011	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB08068	2020NE00765	440901 - 2020NL03012	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2020OB08069	2020NE00766	440901 - 2020NL03013	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46
	2020OB08070	2020NE00767	440901 - 2020NL03015	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75
	2020OB08071	2020NE00768	440901 - 2020NL03017	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25
	2020OB08072	2020NE00769	440901 - 2020NL03018	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 632 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08073	2020NE00770	440901 - 2020NL03019	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB08074	2020NE00771	440901 - 2020NL03020	10700103000118 - FMS DE IUNA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB08075	2020NE00772	440901 - 2020NL03021	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB08076	2020NE00773	440901 - 2020NL03022	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01
	2020OB08077	2020NE00777	440901 - 2020NL03023	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB08078	2020NE00778	440901 - 2020NL03024	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 633 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08079	2020NE00779	440901 - 2020NL03025	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB08080	2020NE00780	440901 - 2020NL03026	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48
	2020OB08081	2020NE00782	440901 - 2020NL03029	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB08082	2020NE00783	440901 - 2020NL03030	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08
	2020OB08083	2020NE00784	440901 - 2020NL03031	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08
	2020OB08084	2020NE00785	440901 - 2020NL03032	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.091,47

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 634 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08085	2020NE00786	440901 - 2020NL03033	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79
	2020OB08086	2020NE00787	440901 - 2020NL03034	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96
	2020OB08087	2020NE01252	440901 - 2020NL02768	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6189 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ARP N° 0019/2019 - A PEDIDO D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	447,72
	2020OB08088	2020NE00788	440901 - 2020NL03035	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00
	2020OB08089	2020NE00789	440901 - 2020NL03036	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB08090	2020NE00791	440901 - 2020NL03038	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 635 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08091	2020NE00790	440901 - 2020NL03037	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,88
	2020OB08092	2020NE00792	440901 - 2020NL03039	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,07
	2020OB08093	2020NE00793	440901 - 2020NL03040	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB08094	2020NE00794	440901 - 2020NL03041	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,06
	2020OB08095	2020NE00797	440901 - 2020NL03043	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB08096	2020NE00798	440901 - 2020NL03044	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 636 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08097	2020NE00799	440901 - 2020NL03045	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB08098	2020NE00800	440901 - 2020NL03046	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB08099	2020NE00803	440901 - 2020NL03047	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39
	2020OB08100	2020NE00804	440901 - 2020NL03048	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,88
	2020OB08101	2020NE00806	440901 - 2020NL03049	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2020OB08102	2020NE00807	440901 - 2020NL03050	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 637 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08103	2020NE00808	440901 - 2020NL03051	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,92
	2020OB08104	2020NE00809	440901 - 2020NL03052	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88
	2020OB08105	2020NE00810	440901 - 2020NL03053	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83
	2020OB08106	2020NE00811	440901 - 2020NL03054	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,42
	2020OB08107	2020NE00812	440901 - 2020NL03055	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00
	2020OB08108	2020NE00250	440901 - 2020NL03064	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 31201, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.306,89
	2020OB08109	2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19795, PERIODO: 01/03 A 07/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.652,55
	2020OB08110	2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19798, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 638 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08111	2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19796, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,35
	2020OB08112	2020NE00244	440901 - 2020NL03060	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19794, PERIODO: 01/02 A 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.113,53
	2020OB08113	2020NE00470	440901 - 2020NL03097	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO NF. A00249, PEÇA #49, EMITIDA 01/04/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 0129/2017, VIG. 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2020OB08114	2020NE01530	440901 - 2020NL02763	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41964 MAR/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL, NO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 208/2019,EM VIGÊNCIA ATE 13/0/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.949.856,00
	2020OB08115	2020NE01653	440901 - 2020NL02792	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 318494 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 780/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.750,00
	2020OB08116	2020NE01520	440901 - 2020NL02917	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 63515 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.517,10
	2020OB08117	2020NE01743	440901 - 2020NL02786	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20469 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP 098/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.171,86
	2020OB08118	2020NE00442	440901 - 2020NL03077	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO - RECIBO 06, PEÇA #61, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL (NOVA SEDE DA SESA), EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 639 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08119	2020NE00443	440901 - 2020NL03076	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO - RECIBO 05, PEÇA #61, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL (NOVA SEDE DA SESA), EM FAVOR DE -HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB08120	2020NE01515	440901 - 2020NL02787	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6276 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.344,64
	2020OB08121	2020NE01533	440901 - 2020NL02788	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2371 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 527/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.443,95
	2020OB08122	2020NE00900	440901 - 2020NL03147	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA DE SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, NO MÊS DE MARÇO/2020, AO CONVENIO N] 005/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.594,48
	2020OB08123	2020NE00159	440901 - 2020NL03148	21306305888 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	PAGAMENTO - BOLSISTA REFERENTE AO PROGRAMA E PROJETO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESPIRITO SANTO: DIAGNOSTICO, MODELAGEM, REGIONALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, PORTARIA N° 004 DE 03/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB08124	2020NE01853	440901 - 2020NL02907	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO NOTA FISCAL 402275 MAR/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 323/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.773,60
	2020OB08125	2020NE01849	440901 - 2020NL02905	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73277 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 322/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.545,49
	2020OB08126	2020NE00138	440901 - 2020NL03123	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 376 FLS 64 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADORES, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0089/2018, EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 640 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08127	2020NE01480	440901 - 2020NL02761	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73060 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OXIBUTININA 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, FICHA DE REQUERIMENTO ÀS FLS.629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,40
	2020OB08128	2020NE00129	440901 - 2020NL03122	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 1250 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 313/16, EM VIGÊNCIA ATE 28/011/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2020OB08129	2020NE01534	440901 - 2020NL02789	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 08664 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 528/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.312,75
	2020OB08130	2020NE01156	440901 - 2020NL03084	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA nº 71635 às fls. 34 COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA SESA NO MÊS DE MARÇO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.455,14
	2020OB08131	2020NE01395	440901 - 2020NL03127	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 003.357, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP N° 00088/2019, EM VIGÊNCIA ATE 29/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.088,00
	2020OB08132	2020NE01279	440901 - 2020NL03124	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 80 FLS 39, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LANCETA DESCARTÁVEL APROXIMADAMENTE 28G - ARP N° 0754/2019 - PARA ATENDER HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB08133	2020NE00535	440901 - 2020NL03100	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE RECIBO AS FLS 237 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0010/2018, EM VIGÊNCIA ATE 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2020OB08134	2020NE00556	440901 - 2020NL03066	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 165/2017, E VIGÊNCIA ATE 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 641 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08135	2020NE01058	440901 - 2020NL02369	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1313871 EMISSAO 17/02/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA ASSISTIDOS NOS PÓLOS DO HINSG E DO HDS. ARP 0159/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.360,00
	2020OB08136	2020NE00480	440901 - 2020NL03078	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35066470, COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 019/2017 EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.342,60
	2020OB08137	2020NE01971	440901 - 2020NL03081	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35066470, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 019/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.320,75
	2020OB08138	2020NE01658	440901 - 2020NL02910	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. Nº 00813 AS FLS. 17 COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGÍSTICA E DESEMBARAÇO ADUANEIRO, DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA. ARP 0701/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB08145	2020NE01112	440901 - 2020NL02757	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73400 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.977,51
	2020OB08147	2020NE00198	440901 - 2020NL03248	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DA PSVV DO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME PLANILHA ÀS FLS. 70 REFENTE AO CONVÊNIO Nº 005/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,00
	2020OB08149	2020NE00388	440901 - 2020NL03242	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 358 FLS 1677 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	412.759,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 642 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08150	2019NE06294	440901 - 2019NL14818	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 10781, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 260/2017,.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB08153	2020NE01944	440901 - 2020NL03153	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 122247 ÀS FLS. 69 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2020 - ARP Nº 0088/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.176,35
	2020OB08154	2020NE01113	440901 - 2020NL03152	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 73730 ÀS FLS. 77 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2020 - ARP Nº 0147/2019 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.667,20
	2020OB08155	2020NE00473	440901 - 2020NL03151	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 62 ÀS FLS. 1207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA PARA ATENDER A GEAF NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0263/2017 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.177,75
	2020OB08156	2020NE00172	440901 - 2020NL03254	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGTO DA 4° PARCELA (ABRIL/2020), REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, FLS. 86 E AUTORIZADO FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB08157	2020NE00174	440901 - 2020NL03255	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGTO DA 4° PARCELA (ABRIL), REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00
	2020OB08158	2020NE01875	440901 - 2020NL03244	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL , COMPETÊNCIA ABRIL/20 - 27º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 331/2011	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5.379.640,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 643 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08159	2020NE00688	440901 - 2020NL03249	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº. 0054, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE COMPETÊNCIA ABRIL/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2.287.086,83
	2020OB08160	2020NE00160	440901 - 2020NL03262	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGTO DA NF 007, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIG. JAN.2020 A ABR.2020 - A PEDIDO DA GECOS, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 2223/2224 E AUTORIZADO FLS. 2226.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	6.652.348,66
	2020OB08162	2020NE00366	440901 - 2020NL03154	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/75 ÀS FLS. 194 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO - PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 001/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,82
	2020OB08163	2020NE00486	440901 - 2020NL03110	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 74 FLS 68, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0101/19,EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.417,19
	2020OB08167	2020NE00125	440901 - 2020NL03241	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL REFERENTE A ABRIL/20 - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2020OB08168	2020NE00191	440901 - 2020NL02979	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1752 ÀS FLS. 96 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE SEGURANÇA QUÍMICA PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 0249/17 VIGÊNCIA ATÉ 04/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 644 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08169	2020NE00195	440901 - 2020NL02985	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1753, COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AUTOCLAVE, TERMO SELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS. PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE MARÇO - CONTRATO 0156/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2020OB08170	2020NE02651	440901 - 2020NL03149	05041933000140 - ODONTO-SCAN CENTRO DE RAD.E IM.EM ODONT. LTDA	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, DUA Nº. Nº 2956869013, PEÇA #04.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	1.026,51
	2020OB08171	2020NE01467	440901 - 2020NL02911	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 63728 MAR/2020 DESPESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 680/19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	235.154,00
	2020OB08172	2020NE01475	440901 - 2020NL02357	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO NF 37729 FEV/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.346.760,00
	2020OB08175	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB08176	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 645 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08177	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22,47
	2020OB08178	2020NE02116	440901 - 2020NL03155	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 24, 30/03 E 01/04/2020, CONF. REQ. Nº 080, 081 E 082/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB08179	2020NE01330	440901 - 2020NL03161	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU NO DIA 17/03/2020, CONF. REQ. Nº 069/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB08180	2020NE02583	440901 - 2020NL03068	10618433783 - JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SRSV AS # 044 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 14/02 E 13/03/2020, CONF. REQ. Nº 093 E 164/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB08181	2020NE02698	440901 - 2020NL03173	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SRSV AS # 023 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA BREJETUBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONF. REQ. Nº 010 E 011/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB08182	2020NE00612	440901 - 2020NL03188	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO, STª MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 23, 25, 27 E 31/03/2020, CONF. REQ. Nº 071, 073, 074 E 075/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 646 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08183	2020NE00834	440901 - 2020NL03117	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 042.781.2015 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08185	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 044.608.539 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL ADM. NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.689,98
	2020OB08186	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS 044.612.836 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEDE NOVA, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.030,17
	2020OB08187	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS Nº 044615536 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA J. LIMOEIRO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,66
	2020OB08188	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS N. 044.611,253 , REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALMOX. INSETICIDA NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,00
	2020OB08189	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS Nº 044.613.767 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALMX. SANTANA NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.158,04
	2020OB08190	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 044.611.55, 044.615.337 E 044.128.487 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ALMOX. ITARARÉ NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.161,28
	2020OB08191	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 044.615.337 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBV GUARAPARI NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.011,74
	2020OB08192	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 044.128.487 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VARGEM ALTA NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,61
	2020OB08193	2020NE00414	440901 - 2020NL03089	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 044.605.686 ÀS FLS. 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MêS DE MARÇO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.177,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 647 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08195	2020NE01922	440901 - 2020NL02903	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB08196	2020NE00781	440901 - 2020NL03028	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79
	2020OB08197	2020NE00795	440901 - 2020NL03042	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB08198	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 11º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0000316-88.2017.5.17.0011, MOVIDO POR VITOR CRUZ EMMERICH (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08199	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 3º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001402-21-2017-5.17.0003, MOVIDO POR AGNO MOREIRA DOS SANTOS (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08200	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 7ª VT DE TRABALHO DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR LEVINIA MARIA BARROS UBORIO (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 648 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08201	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 6ª VT DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR DIRCEU DE SOUZA MOREIRA (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08202	2020NE01953	440901 - 2020NL02796	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 335935 mar/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PITAVASTATINA, CALCICA 2MG, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.648,08
	2020OB08203	2020NE02202	440901 - 2020NL03214	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 908, 909, 886, 887, 890, 894, 910, 888, 901 E 893 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, IMUNIZAÇÃO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA, NEMES E CNCDO, PERÍODO DE 18/03/ A 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.850,33
	2020OB08204	2020NE01663	440901 - 2020NL03231	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 2564228, AS FLS.47 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 778/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.317,44
	2020OB08205	2020NE01960	440901 - 2020NL03132	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73612 MAR/2020 EDOXABANA 60MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEM PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 1312/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,49
	2020OB08207	2020NE00158	440901 - 2020NL03174	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82 AS FLS 114 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AGITADORES DE BANCADA PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020- CONTRATO 0035/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 649 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08208	2020NE01169	440901 - 2020NL03169	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 86 ÀS FLS. 1231 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DO HEMOES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 0266/2016 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB08209	2020NE00180	440901 - 2020NL03113	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 81 FLS 117 REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 030/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2020OB08210	2020NE01359	440901 - 2020NL03139	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2435 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO:SORBITOL A 70% 714 MG/G + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G SOLUÇÃO RETAL, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO AS FLS 822 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP N° 1311/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.298,38
	2020OB08211	2020NE00715	440901 - 2020NL02951	14814026000188 - FMS DE SERRA	PGTO DA 4° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB08212	2020NE02154	440901 - 2020NL03125	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 008069 MAR/2020 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0413/2019 - Á PEDIDO DA GEAF/NACD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.673,25
	2020OB08213	2020NE01660	440901 - 2020NL02918	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42060 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 962/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	804.297,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 650 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08214	2020NE02155	440901 - 2020NL03128	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42112 MAR/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0407/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312.847,92
	2020OB08215	2020NE02161	440901 - 2020NL03129	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42113 MAR/2020 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0407/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.784,50
	2020OB08216	2020NE02023	440901 - 2020NL03130	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42111 MAR/2020 MEDICAMENTO PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS PROGRAMA DST/AIDS E TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA, NA MODALIDADE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS. ARP 01315/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.493,76
	2020OB08217	2020NE00189	440901 - 2020NL03257	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE ABRIL/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 718 E AUTORIZAÇÃO FLS. 719 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.621.783,61
	2020OB08218	2020NE00190	440901 - 2020NL03259	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE ABRIL/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 718 E AUTORIZAÇÃO FLS. 719 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928.637,50
	2020OB08219	2020NE02177	440901 - 2020NL03203	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1755 àS FLS. 88 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0010/2019 VIGÊNCIA 28/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 651 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08220	2020NE00193	440901 - 2020NL02993	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1754 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS DO LABORATÓRIO CENTRAL,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 113/2018 EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.562,46
	2020OB08221	2020NE02036	440901 - 2020NL03261	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15099 ÀS FLS. 55, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MICROSCÓPIO, VISANDO ATENDER O LACEN NO MÊS DE ABRIL/2020 - ARP. 0292/2019, VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.080,00
	2020OB08222	2020NE01492	440901 - 2020NL03085	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35066470, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS, PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 019/17, EM VIGÊNCIA ATE 31/1/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.083,34
	2020OB08223	2020NE01494	440901 - 2020NL03086	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 35066470, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 019/17 EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.886,71
	2020OB08224	2020NE00314	440901 - 2020NL03189	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2118, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,40
	2020OB08225	2020NE00328	440901 - 2020NL03190	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF. 618, PERIODO: 05/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB08226	2020NE00277	440901 - 2020NL03191	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF. 21755, PERIODO: 10/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.399,91
	2020OB08227	2020NE00277	440901 - 2020NL03191	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF. 21755, PERIODO: 10/03 A 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 652 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08228	2020NE00276	440901 - 2020NL03192	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF. 21757, PERIODO: 10/03 A 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2020OB08229	2020NE00276	440901 - 2020NL03192	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF. 21757, PERIODO: 13/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2020OB08230	2020NE00276	440901 - 2020NL03192	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF. 21758, PERIODO: 12/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.165,00
	2020OB08231	2020NE00276	440901 - 2020NL03192	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF. 21760, PERIODO: 15/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2020OB08232	2020NE00276	440901 - 2020NL03192	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF. 21754, PERIODO: 03/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2020OB08233	2020NE00266	440901 - 2020NL03193	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF. 1692/1703, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.716,00
	2020OB08234	2020NE00266	440901 - 2020NL03193	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF. 1691/1702, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.716,00
	2020OB08235	2020NE00266	440901 - 2020NL03193	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF. 1693/1704, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.716,00
	2020OB08236	2020NE00234	440901 - 2020NL03274	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB08237	2020NE00221	440901 - 2020NL03272	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB08238	2020NE00223	440901 - 2020NL03269	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BOLSISTA FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 653 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08239	2020NE00219	440901 - 2020NL03268	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB08240	2020NE00224	440901 - 2020NL03266	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSISTA JULIANA DA SILVA MARIANO, REFERENTE AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE,NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB08241	2020NE00235	440901 - 2020NL03287	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSISTA THAIS CAMPOLINA AZOURY, REFERENTE AS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EXERC. 2019, COMPETENCIA MARÇO/2020 - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB08242	2020NE00233	440901 - 2020NL03286	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB08243	2020NE00225	440901 - 2020NL03285	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO MARÇO/2020 MEDICO SUPERVISOR COM BOLSA PARA MEDICOS DE FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB08244	2020NE00220	440901 - 2020NL03284	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 654 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08245	2020NE00229	440901 - 2020NL03283	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO MEDICO SUPERVISOR MARÇO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MEDICOS DE FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB08246	2020NE00230	440901 - 2020NL03281	93971893791 - ROGERIO ZUCOLOTTO	PAGAMENTO DE PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM MARÇO/2020 CONFORME - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB08247	2020NE00236	440901 - 2020NL03280	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB08248	2020NE01955	440901 - 2020NL03213	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 000.637, NO MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE KIRSCHNER PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 202/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB08249	2020NE01620	440901 - 2020NL03233	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 000558026, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 965/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,60
	2020OB08250	2020NE01916	440901 - 2020NL03232	32007562000153 - P & N COMERCIO DE PROD. NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL 0021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DO PACIENTE ASSISTIDO PELA FARMACIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP 0358/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.638,00
	2020OB08251	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 724, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB08252	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 737, PERIODO: 01/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.278,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 655 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08253	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 749, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB08254	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 727, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB08255	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 747, PERIODO: 20/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB08256	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 740, PERIODO: 11/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB08257	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 741, PERIODO: 16/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB08258	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 728, PERIODO: 01/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2020OB08259	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 739, PERIODO: 05/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB08260	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 720/752, PERIODO: 01/01 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.716,00
	2020OB08261	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 745, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB08262	2020NE00305	440901 - 2020NL03265	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 730, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.333,20
	2020OB08263	2020NE00165	440901 - 2020NL03306	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800084335464, 1800084335434, 1800084335482, 1800084335315 PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA A SESA EM MARÇO/2020 -CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,04
	2020OB08264	2020NE00165	440901 - 2020NL03306	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800084335464, 1800084335434, 1800084335482, 1800084335315 PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA A SESA EM MARÇO/2020 -CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 656 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08265	2020NE00165	440901 - 2020NL03306	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800084335464, 1800084335434, 1800084335482, 1800084335315 PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA A SESA EM MARÇO/2020 -CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.509,51
	2020OB08266	2020NE00165	440901 - 2020NL03306	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 1800084335464, 1800084335434, 1800084335482, 1800084335315 PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA A SESA EM MARÇO/2020 -CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,21
	2020OB08267	2020NE00834	440901 - 2020NL03117	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 042.781.2015 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.879,84
	2020OB08268	2020NE00412	440901 - 2020NL03088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS Nº 044.608.538, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL ADM., NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.706,70
	2020OB08269	2020NE00185	440901 - 2020NL03245	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4641, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - CONTRATO 109/2018, VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2020OB08297	2020NE00252	440901 - 2020NL03263	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF. 15804, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.623,00
	2020OB08298	2020NE00270	440901 - 2020NL03313	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DO MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 657 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08299	2020NE00141	440901 - 2020NL03316	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA REFERENTE AO PROGRAMA E PROJETO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGOGICA DO NUCLEO DE QUALIFIFCAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTIMULO A INOVAÇÃO. PORTARIA 001-S - EXERC.2020 - A PEDIDO DO ICEPI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB08300	2020NE02204	440901 - 2020NL03206	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 892 ÀS FLS. 46 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.197,57
	2020OB08301	2020NE02206	440901 - 2020NL03207	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 897, 899 E 902 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.745,87
	2020OB08302	2020NE02203	440901 - 2020NL03209	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL Nº 891 ÀS FLS. 52 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.583,20
	2020OB08303	2020NE00085	440901 - 2020NL03317	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 709 ÀS FLS. 59, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/7/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16
	2020OB08304	2020NE02207	440901 - 2020NL03210	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 900 ÀS FLS. 53 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.932,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 658 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB08305	2020NE01967	440901 - 2020NL03320	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 000.708 ÀS FLS. 103 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0159/2015 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB08306	2020NE02727	440901 - 2020NL03327	11006295000120 - MARTINS E MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3802, EMITIDA 31/03/2020, PEÇA # 30, COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.300,00
	2020OB08308	2020NE00453	440901 - 2020NL03323	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1547 ÀS FLS. 167 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) COPEIRAS, NA UNIDADE DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIGÊNCIA ATÈ 27/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.262,26
13/04/2020	2020OB08341	2020NE00314	440901 - 2020NL03290	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2121, PERIODO: 21/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB08342	2020NE00314	440901 - 2020NL03290	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2122, PERIODO: 23/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.621,60
	2020OB08343	2020NE00314	440901 - 2020NL03290	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2126, PERIODO: 06/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.631,60
	2020OB08344	2020NE00314	440901 - 2020NL03290	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2123, PERIODO: 08/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.427,60
	2020OB08352	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1039, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.820,03
	2020OB08353	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1035, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.349,59
	2020OB08354	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1034, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.663,22

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 659 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08355	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1036, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.820,03
	2020OB08356	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1042, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.349,59
	2020OB08357	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1050, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB08358	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1032, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.663,22
	2020OB08359	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1046, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB08360	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1033, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2020OB08361	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1030, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2020OB08362	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1038, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2020OB08363	2020NE00307	440901 - 2020NL03251	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1043, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2020OB08369	2020NE01614	440901 - 2020NL03225	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL 7.397 AS 09, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 962/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	510,72
	2020OB08370	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2315, PERIODO: 01/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB08371	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2338, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 660 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08372	2020NE02027	440901 - 2020NL03228	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 2561640 AS FLS. 17, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RISPERIDONA 1 MG/ML, ARP 0915/2019 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.661,75
	2020OB08373	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2316, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB08374	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2340, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB08375	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2336, PERIODO: 10/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB08376	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2341, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB08377	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2332, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB08378	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2342, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB08379	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2328, PERIODO: 13/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB08380	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2326, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB08381	2020NE00310	440901 - 2020NL03307	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2320, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB08402	2020NE00378	440901 - 2020NL03325	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS Nº.S. 50909, 50910 E 50919, AS FLS. 331, 332 E 333, REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER O SAMU, CNCDO, NERI, NO MÊS DE MARÇO/2020 AO CONTRATO 329/17 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 661 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08403	2020NE00929	440901 - 2020NL03333	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,91
	2020OB08404	2020NE00929	440901 - 2020NL03333	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 1065069520, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.954,86
	2020OB08405	2020NE00298	440901 - 2020NL03329	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 106506950 E DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	824,41
	2020OB08406	2020NE00930	440901 - 2020NL03330	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 112616349 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,02
	2020OB08407	2020NE00301	440901 - 2020NL03264	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 21760, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB08408	2020NE00301	440901 - 2020NL03264	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 732, PERIODO: 01/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20
	2020OB08409	2020NE00301	440901 - 2020NL03264	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF. 751, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB08410	2020NE00313	440901 - 2020NL03271	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2125, PERIODO: 13/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.278,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 662 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08411	2020NE00313	440901 - 2020NL03271	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2124, PERIODO: 14/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB08412	2020NE00313	440901 - 2020NL03271	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF. 2124, PERIODO: 13/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2020OB08413	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1029, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2020OB08414	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1028, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB08415	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1031, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2020OB08416	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1037, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2020OB08417	2020NE01033	440901 - 2020NL03216	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 1946, MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NÚMERO 12; SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 14; SONDA URETRAL NUMERO 08,10 E 12. ARP 0736/2019 - A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2020OB08418	2020NE02205	440901 - 2020NL03204	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 889 ÀS FLS. 45 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 CONTATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.395,80
	2020OB08419	2020NE00306	440901 - 2020NL03238	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF. 1041, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.447,28
	2020OB08420	2020NE00963	440901 - 2020NL03218	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº. 1897, NO MÊS MARÇO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SALBUTAMOL, SULFATO 500MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, CONFORME FICHA DE REQ. ÀS FLS 13. ARP 0181/2019 - A PEDIDO DO HESVV/FÁRMACIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	434,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 663 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08421	2020NE01798	440901 - 2020NL03126	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6460 MAR/2020 FORMULA INFANTIL SEMI -ELEMENTAR PADRONIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406.208,00
	2020OB08422	2020NE01792	440901 - 2020NL03133	10266935000178 - TOPMEDLAR NUT. CLINICA E PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 67626/67648 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PADRONIZADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.800,00
	2020OB08423	2020NE01658	440901 - 2020NL03222	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00812, AS FLS. 100, MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE CONSULTORIA LOGÍSTICA E DESEMBARAÇO ADUANEIRO - (SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS), PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA. ARP 0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB08424	2020NE00127	440901 - 2020NL02926	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 203 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 050/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB08425	2020NE00246	440901 - 2020NL03252	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9481, PERIODO: 09/01 A 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08426	2020NE00471	440901 - 2020NL03144	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 13464, PEÇA #54, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS MARÇO DE 2020, CONTRATO 0130/2017, VIG. 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2020OB08427	2020NE00106	440901 - 2020NL02928	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1769 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DEMARÇO/2020 - CONTRATO Nº 011./2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,33
	2020OB08428	2020NE00103	440901 - 2020NL02919	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1376 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-CONTINUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (EXAMES) PARA O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2016 - CONTRATO 236/2017 VIGÊNCIA 10/10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.183,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 664 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08429	2020NE00088	440901 - 2020NL02922	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N 06214 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO N 169/15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	718,38
	2020OB08430	2020NE00424	440901 - 2020NL03331	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 4534, 4535 E 4538, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 084/2019 VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.341,90
	2020OB08431	2020NE00114	440901 - 2020NL02920	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2347 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARCO CIRÚRGICO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 116/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.112,00
	2020OB08432	2020NE00428	440901 - 2020NL03335	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 4537, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.428,46
	2020OB08433	2020NE00438	440901 - 2020NL03343	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36176 ÀS FLS 73 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
	2020OB08434	2020NE02129	440901 - 2020NL03345	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF Nº. 36176 AS FLS. 73 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PARA ATENDER A SESA - SEDE NOVA, NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 0026/2017 VIG. 19/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB08435	2020NE00097	440901 - 2020NL02925	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202, AS FLS. 52 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 289/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2020OB08436	2020NE00452	440901 - 2020NL03346	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGTO ,DA NF 531 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESAS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0047/2019, EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.799,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 665 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08437	2020NE00135	440901 - 2020NL02921	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 2346 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (APARELHO DE RAIO X), PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0031/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50
	2020OB08438	2020NE02220	440901 - 2020NL03347	06115307910 - MARINA MARIA FIORESE PHILIPPI	PAGAMENTO DOS RECIBOS 1.379.703, 1.335.800, 1.339.305, 1.339.308, 1.342.192 E 1.342.271 COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,79
	2020OB08439	2020NE00404	440901 - 2020NL03348	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 756 COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, NA SESA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,00
	2020OB08440	2020NE00405	440901 - 2020NL03350	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 756 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR NO CES - CONTRATO 0075/2019. VIG 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,25
	2020OB08441	2020NE00406	440901 - 2020NL03352	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 756 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2020 - CONTRATO 0075/201, EM VIGENCIA ATE 18/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,75
	2020OB08442	2020NE00407	440901 - 2020NL03353	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 756 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HESVV.EM AMRÇO/2020 - CONTRATO 0075/2011,EM VIGÊNCIA ATE 18/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 666 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08443	2020NE02584	440901 - 2020NL03354	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 999, EMITIDA 03/04/2020, PEÇA #29, referente à aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza (sabonete líquido), conforme ARP nº 0156/2020 - GETA com vigência até 25/03/21 - E EM ATENDIMENTO DECRETO Nº 4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020, QUE ESTABELECE A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO, EM VIRTUDE DO CORONA VÍRUS (COVID-19) - ARP N° 0156/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.888,00
	2020OB08444	2020NE01683	440901 - 2020NL03321	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 96AS FLS 226 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0091/2019, EM VIGÊNCIA ATE 02/08/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	13.815,29
	2020OB08445	2020NE00180	440901 - 2020NL01143	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32 ÀS FLS. 1088 REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, PARA A HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 030/17 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2020OB08446	2020NE00427	440901 - 2020NL03328	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4533, as fls. 390, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDER O SVO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.072,26
	2020OB08447	2020NE00426	440901 - 2020NL03334	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4536, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 084/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.029,04
	2020OB08448	2020NE00609	440901 - 2020NL03351	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 756 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A GEVSEM MARÇO/2020 - CONTRATO N° 0075/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 667 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08449	2020NE01473	440901 - 2020NL02908	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 363604 MAR/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 679/19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78.821,40
	2020OB08454	2020NE00086	440901 - 2020NL03344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGTO DE DESPESA, DA NF 1084 FLS 243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 234/17 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.113,63
	2020OB08455	2020NE02746	440901 - 2020NL03359	28924885000134 - QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID19), COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593.400,00
	2020OB08456	2020NE00322	440901 - 2020NL03379	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESA DO 51º REPASSE DA NF 00003, DE SERVIÇO PRESTADOS PELO INSTITUTO VIDA E SAÚDE,PARA GESTÃO DO SERVIÇO DE RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS ATRAVÉS DA PARCERIA Nº 001/2020, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.141.721,10
	2020OB08457	2020NE00050	440901 - 2020NL02863	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 74080, 74077, 74079, 74075 E 74076, REFERENTES A IAC, PORTA DE ENTRADA, URG. EMERG. UTI, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPETÊNCIA ABRIL/20. CONVÊNIO 9012/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.882.854,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 668 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08458	2020NE00050	440901 - 2020NL02862	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 74081, REFERENTE A FAEC TRS E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA ABRIL/20. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	196.034,52
	2020OB08459	2020NE00041	440901 - 2020NL03358	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1452, FL. 67, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2020OB08460	2020NE00497	440901 - 2020NL01141	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01988 ÀS FLS. 1253 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 VIGÊNCIA ATÉ. 11/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.999,00
	2020OB08462	2020NE02760	440901 - 2020NL03392	EX0000070 - CHEMPROS LIMITED	Pagamento antecipado fechamento de cambio abr/2020 para cobrir despesas com Aquisição de Máscara PFF2 ou equivalente a Máscara N95 e Avental Impermeável para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e outros - Covid-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.079.545,00
	2020OB08463	2020NE00089	440901 - 2020NL03393	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 01017, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/03/2020 A 08/04/2020, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ARNIZAUT SILVARES - HRAS, CONFORME CONTRATO 0090/2019.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.145.550,57
	2020OB08464	2020NE02543	440901 - 2020NL03381	76619113000131 - LABORCLIN PROD P LAB LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 188385, EMITIDA 01/04/2020, PEÇA #50, COM AQUISIÇÃO DE SWAB DE RAYON PARA COLETA DE AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.100,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 669 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB08465	2020NE02740	440901 - 2020NL03394	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 01017, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/03/2020 A 08/04/2020, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ARNIZAUT SILVARES - HRAS, CONFORME CONTRATO 0090/2019.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	646.393,56
	2020OB08466	2020NE02620	440901 - 2020NL03395	04082987000191 - ERVAS NATURAIS IND. COM. DE COSMÉTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL GEL E LÍQUIDO 70%, CONFORME NOTA FISCAL 16221, PEÇA# 29, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID - 19, (DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO nº 0764/2020 À FL. #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269.400,00
	2020OB08467	2020NE02572	440901 - 2020NL03396	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (ÓCULOS DE SEGURANÇA), CONFORME NF. 54442, EMITIDA 03/04/2020, PEÇA #31, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19, (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666/93).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
14/04/2020	2020OB08481	2020NE00238	440901 - 2020NL03099	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.621,55
	2020OB08482	2020NE00353	440901 - 2020NL03101	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444,00
	2020OB08483	2020NE00384	440901 - 2020NL03119	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,00
	2020OB08484	2020NE00321	440901 - 2020NL03116	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.757,22
	2020OB08485	2020NE00284	440901 - 2020NL03115	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.309,51
	2020OB08486	2020NE00666	440901 - 2020NL03114	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.052,52

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 670 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2020	2020OB08487	2020NE00383	440901 - 2020NL03112	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.885,75
	2020OB08488	2020NE00372	440901 - 2020NL03109	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241.123,37
	2020OB08489	2020NE00318	440901 - 2020NL03108	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.505,56
	2020OB08490	2020NE00285	440901 - 2020NL03104	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAF Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.113,71
	2020OB08491	2020NE00269	440901 - 2020NL03103	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220.452,63
	2020OB08493	2020NE00309	440901 - 2020NL03303	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES, EX. 2017/2018/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.046,94
	2020OB08496	2020NE00347	440901 - 2020NL03194	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 : FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.599,30
	2020OB08497	2020NE00351	440901 - 2020NL03195	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 : FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	906,84
	2020OB08502	2020NE00310	440901 - 2020NL03341	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2318, PERIODO: 16/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB08503	2020NE00310	440901 - 2020NL03341	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2323, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB08504	2020NE00310	440901 - 2020NL03364	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2339, PERIODO: 03/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB08505	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2138, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB08506	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2132, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 671 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2020	2020OB08507	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2131, PERIODO: 01/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,80
	2020OB08508	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2128, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB08509	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2129, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.621,60
	2020OB08510	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2130, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.253,60
	2020OB08511	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2135, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB08512	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2134, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB08513	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2133, PERIODO: 01/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.402,80
	2020OB08514	2020NE00314	440901 - 2020NL03360	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2136, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB08515	2020NE00307	440901 - 2020NL03366	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1051, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB08516	2020NE00307	440901 - 2020NL03366	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1053, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB08519	2020NE00253	440901 - 2020NL03357	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15819, PERIODO: 26/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.635,25
	2020OB08520	2020NE00253	440901 - 2020NL03357	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15807, PERIODO: 07/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.700,85
	2020OB08521	2020NE00253	440901 - 2020NL03357	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15811, PERIODO: 13/02 A 16/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB08522	2020NE00253	440901 - 2020NL03357	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15812, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 672 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2020	2020OB08523	2020NE00253	440901 - 2020NL03357	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15805, PERIODO: 01/03 A 07/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.922,94
	2020OB08539	2020NE00240	440901 - 2020NL03374	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 13/03/2020, CONF. REQ. Nº 043/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB08540	2020NE01310	440901 - 2020NL03367	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 124 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, IBITIRAMA, IBATIBA, D. MARTINS, STª LEOPOLDINA, COLATINA, SÃO MATEUS, CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LARANJA DA TERRA, STª MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 07, 18, 20, 28/02, 03, 05, 06, 11, 23, 25, 27 E 31/03/2020, CONF. REQ. Nº 045, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 072, 085, 086, 087 E 088/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2020OB08542	2020NE02577	440901 - 2020NL03405	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL 001, PÇ # 40 , COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL M GEL 70% (11.520 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020) – COVID-19 – A PEDIDO DA SSAS (Proc. 2020-HHLK0)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.168,00
	2020OB08543	2020NE02600	440901 - 2020NL03406	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL 001, PÇ # 40, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL M GEL 70% (388.480 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020) – COVID-19 – A PEDIDO DA SSAS (Proc. 2020-HHLK0) (RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 395, DE 16.03.2020) .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 673 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2020	2020OB08544	2020NE02600	440901 - 2020NL03407	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DESPESAS NOTA FISCAL 002, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL M GEL 70% (388.480 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020) – COVID-19 – A PEDIDO DA SSAS (Proc. 2020-HHLK0) (RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 395, DE 16.03.2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB08545	2020NE00270	440901 - 2020NL03438	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DO MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.131,79
15/04/2020	2020OB08571	2020NE01605	440901 - 2020NL03246	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 914614 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 403/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.118,24
	2020OB08572	2020NE02029	440901 - 2020NL02990	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 30988 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RHODIOLA ROSEA EXTRA SECO L 400MG, ARP 0914/2019 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,60
	2020OB08573	2020NE01499	440901 - 2020NL02816	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 73368 mar/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10 MG/PANTOPRAZOL MAGNÉSIO 40 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQ's. ÀS FLS 56. A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.494,59

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 674 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08574	2020NE01496	440901 - 2020NL03273	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 122838 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLOSPORINA 0,05% EMULSÃO OFTÁLMICA FLACONETE COM 0,4ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQ. ÀS FLS 1175. A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.767,77
	2020OB08575	2020NE00334	440901 - 2020NL03240	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 122657 E 121729 MAR/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0193/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.407,15
	2020OB08576	2020NE01884	440901 - 2020NL02830	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2468 MAR/2020 DESPESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 1159/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,78
	2020OB08577	2020NE02030	440901 - 2020NL02956	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73773 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MODAFINILA 200MG, ARP 0914/2019 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.371,03
	2020OB08578	2020NE01314	440901 - 2020NL02819	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENRO DA NOTA FISCAL 73378 MAR/2020 MEDICAMENTO, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0179/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,51
	2020OB08579	2020NE02336	440901 - 2020NL03282	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 916065 MAR/2020 medicamento NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS - arp nº0361/2019 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.066,90
	2020OB08580	2020NE01587	440901 - 2020NL03234	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73384 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PIRACETAM 800 MG * TIMOMODULINA 200MG/ML (1G/5 ML), CONFORME FICHAS DE REQ.'s 709/710 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,57

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 675 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08581	2020NE01814	440901 - 2020NL02821	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42068 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,42
	2020OB08582	2020NE02144	440901 - 2020NL02972	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001938 mar/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LACTASE 10.000 FCC PÓ - SACHÊ 2G E LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA 14 10 (9)) - Pregão nº 0489/2018 - ARP Nº 0074/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.711,00
	2020OB08583	2020NE02172	440901 - 2020NL02914	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 915523 MAR/2020 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0415/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.540,80
	2020OB08584	2020NE01281	440901 - 2020NL02950	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 73492 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIALURONATO DE SÓDIO 10 MG/ML; PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 985. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.656,64
	2020OB08585	2020NE01624	440901 - 2020NL02994	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42086 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 967/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417,20
	2020OB08586	2020NE01617	440901 - 2020NL03267	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 122843 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 963/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.000,00
	2020OB08587	2020NE01608	440901 - 2020NL02983	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 008655 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA DO TIPO: DIETA ORAL/ENTERAL INDICA PARA CRIANÇA DE 6 A 12 MESES - FONTE PROTEICA A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA ; DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO - FICHA DE REQ. 462/463. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N° 0998/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.062,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 676 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08588	2020NE01675	440901 - 2020NL03235	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72594 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº0356/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324.251,96
	2020OB08589	2020NE01627	440901 - 2020NL02814	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73385 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 1019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.912,00
	2020OB08590	2020NE02034	440901 - 2020NL03279	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 915495 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: CIPROTERONA 100 MG, ARP 1082/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.276,80
	2020OB08591	2020NE01681	440901 - 2020NL03247	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39945 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 949/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.933,00
	2020OB08592	2020NE02793	440901 - 2020NL03445	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DAS DESPESAS DA NF. 537, EMITIDA 26/03/2020, PEÇA #29, COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE RESPIRADORES, CONSIDERANDO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL OCASIONADA PELA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE O Nº DO PROCESSO INDICADO, NO EMPENHO 02475 E A 2020NL02827 ESTAVAM INCORRETOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.925,00
	2020OB08593	2020NE00637	440901 - 2020NL03397	86233866715 - JORGE LUZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 02/04/2020, CONF. REQ. Nº 083/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 677 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08594	2020NE02053	440901 - 2020NL03413	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL (EM PAPEL MOEDA) VALOR R$ 546.00 PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NAS REUNIÕES DO CEPE NOS MARÇO A JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08595	2020NE00403	440901 - 2020NL03398	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 0000218231, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 9912341971 EM VIGÊNCIA ATE 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.102,23
	2020OB08596	2020NE00460	440901 - 2020NL03401	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 0000218160 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS (SEDEX) PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO 9912412345, NO MÊS DE MARÇO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08597	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2335, PERIODO: 01/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB08598	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2344, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,40
	2020OB08599	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2334, PERIODO: 01/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB08600	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2319, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB08601	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2317, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB08602	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2322, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB08603	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2321, PERIODO: 01/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB08604	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2325, PERIODO: 01/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 678 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08605	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2331, PERIODO: 01/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB08606	2020NE00308	440901 - 2020NL03342	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2330, PERIODO: 20/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB08607	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15803, PERIODO: 16/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB08608	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15822, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.826,00
	2020OB08609	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15821, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB08610	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15820, PERIODO: 01/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.877,40
	2020OB08611	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15818, PERIODO: 02/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB08612	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15802, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB08613	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15817, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB08614	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15815, PERIODO: 17/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB08615	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15806, PERIODO: 06/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08616	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15816, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2020OB08617	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15814, PERIODO: 08/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB08618	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15813, PERIODO: 03/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 679 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08619	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15810, PERIODO: 16/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08620	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15809, PERIODO: 10/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.244,00
	2020OB08621	2020NE00252	440901 - 2020NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15808, PERIODO: 09/03 A 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB08622	2020NE00313	440901 - 2020NL03365	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2137, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.948,80
	2020OB08623	2020NE01038	440901 - 2020NL03362	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4615 FLS 612, DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES COLETA DA SERRA, HEMOES DE VITÓRIA, CENTRO DE HEMOETRAPIA DE COLATINA, CENTRO DE HEMOETRAPIA DE LINHARES, CENTRO DE HEMOETRAPIA DE SÃO MATHEUS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2020OB08624	2020NE01039	440901 - 2020NL03363	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 4615 FLS 612, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER, FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2020,CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB08625	2020NE01040	440901 - 2020NL03368	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 4615 FLS 612 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER : HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 15/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB08626	2020NE01041	440901 - 2020NL03369	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 4615 AS FLS 612 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E MALACOLOGIA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0301/2016,EM VIGENCI ATE 15/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 680 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08627	2020NE00246	440901 - 2020NL03356	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9484, PERIODO: 10/01 A 19/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB08628	2020NE00246	440901 - 2020NL03356	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9483, PERIODO: 15/01 A 21/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08629	2020NE00246	440901 - 2020NL03356	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9818, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB08630	2020NE00246	440901 - 2020NL03356	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9819, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB08631	2020NE00246	440901 - 2020NL03356	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9817, PERIODO: 01/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2020OB08632	2020NE01688	440901 - 2020NL02785	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18207 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 182/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256.633,60
	2020OB08633	2020NE01479	440901 - 2020NL02759	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 181084 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLOSPORINA 100MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, FICHA DE REQUEIMENTO ÀS FLS. 628 * RECURSO FEDERAL* A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.250,00
	2020OB08634	2020NE01704	440901 - 2020NL02762	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 079852 MAR/2020 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL - ARP Nº01157/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,75
	2020OB08635	2020NE01658	440901 - 2020NL03375	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00818 MAR/2020 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA. ARP 0701/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB08636	2020NE01658	440901 - 2020NL03372	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00816 MAR/2020 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA. ARP 0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 681 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08637	2020NE01734	440901 - 2020NL03270	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 122655 MAR/2020 MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO - arp nº0657/2019 - confome solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.871,04
	2020OB08638	2020NE01535	440901 - 2020NL03236	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2552138 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 530/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170.036,55
	2020OB08639	2020NE00982	440901 - 2020NL01916	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 79344 AS FLS 49, REF. MÊS DE ABRIL/2020, COM MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESSV, ARP 1243/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,47
	2020OB08640	2020NE01519	440901 - 2020NL02828	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2464 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.155,40
	2020OB08641	2020NE01557	440901 - 2020NL02825	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2466 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP. 187/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.725,00
	2020OB08642	2020NE01513	440901 - 2020NL03276	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2516 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.308,00
	2020OB08643	2020NE01744	440901 - 2020NL02946	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 361146 E 361147 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP 100/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730.944,00
	2020OB08644	2020NE02164	440901 - 2020NL02913	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 915496 MAR/2020 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0415/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.523.192,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 682 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08645	2020NE01840	440901 - 2020NL02955	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 73621 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 618/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	976,49
	2020OB08646	2020NE01136	440901 - 2020NL03410	43301274000123 - INDUSTRIA DE EQUIP. DE SEGURANCA MAC LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2.211 FLS 58, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2020 - ARP 177/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.655,50
	2020OB08647	2020NE01741	440901 - 2020NL03237	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 227432 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP 095/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.125,20
	2020OB08648	2020NE02123	440901 - 2020NL03402	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3235 FLS 52, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.295,28
	2020OB08649	2020NE00092	440901 - 2020NL03417	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 195 FLS 73 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0013/18, EM VIGÊNCIA ATE 04/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB08650	2020NE01907	440901 - 2020NL02987	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 003344 MAR/2020 MEDICAMENTO NUTRIÇÃO; PRINCIPIO/ CONCENTRAÇÃO 1: COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO. ISENTO DE FENILALANINA E OUTROS,. PARA ATENDER PACIENTE EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO FENILCETONÚRICOS ASSISTIDOS PELA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL PATRONIZADOS PELA REMEME. ARP 0421/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,00
	2020OB08651	2020NE02395	440901 - 2020NL03416	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1203244 ÀS FLS. 46 REFERENTE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES S/A, PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0114/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,20
	2020OB08652	2020NE01925	440901 - 2020NL03415	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1963 àS FLS. 71 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 7,0 PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP. 0821/2019 VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.611,01

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 683 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08653	2020NE01823	440901 - 2020NL03243	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 167384 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE IMUNIGLOBULINA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 864/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	559.670,76
	2020OB08654	2020NE00128	440901 - 2020NL03414	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 852 àS FLS. 53 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0314/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2020OB08655	2020NE02296	440901 - 2020NL03403	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 122.331 AS FLS 37, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV,NO MÊS DE ABRIL/2020 -ARP 048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.350,00
	2020OB08656	2020NE00119	440901 - 2020NL03412	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4548 ÀS FLS. 96 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0101/18 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.192,46
	2020OB08657	2020NE02290	440901 - 2020NL03411	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 31019 ÀS FLS. 70 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS PRINCIPIO /CONCENTRAÇAO 1 : TIGECICLINA 50MG CONFORME REQUERIMENTO PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0639/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.376,98
	2020OB08658	2020NE02106	440901 - 2020NL03409	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1964 ÀS FLS. 72 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DIAZEPAN 5MG/ML , NALOXONA,GLORIDRATO 0,4MG/ML) PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP N° 0047 VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	588,85
	2020OB08659	2020NE01536	440901 - 2020NL03277	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 308639 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 531/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170.501,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 684 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08660	2020NE01407	440901 - 2020NL03420	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 137 ÀS FLS. 73 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA E CÂMARAS DE CONGELAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NO HESVV EM MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0196/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,56
	2020OB08661	2020NE00130	440901 - 2020NL03433	42947333000172 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 646 FLS 144 COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0083/1, EM VIGÊNCIA ATE 01/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.818,40
	2020OB08662	2020NE00239	440901 - 2020NL03424	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 20865 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0004/2019, EM VIGÊNCIA ATE 07/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.838,94
	2020OB08663	2020NE01917	440901 - 2020NL03421	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 008.800, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020, ARP 0085/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,99
	2020OB08664	2020NE02301	440901 - 2020NL03418	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 005.656 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2020 ARP Nº 1250/19, EM VIGÊNCIA ATE 17/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2020OB08665	2020NE00181	440901 - 2020NL03431	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 42AS FLS 1683 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS, NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 044/2017, EM VIGÊNCIA ATE 07/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2020OB08666	2020NE02546	440901 - 2020NL03446	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36072 ÀS FLS. 695, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DE REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341.106,22

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 685 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08667	2020NE02574	440901 - 2020NL03449	26606385000129 - NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NFS. 2480, 2492, 2509, 2519 E 2520, PEÇA #53, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70% E ÁLCOOL LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO RT. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979 /2020, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	976.080,00
	2020OB08668	2020NE00875	440901 - 2020NL03447	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 008.587, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2020 - ARP 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,06
	2020OB08669	2020NE00688	440901 - 2020NL03249	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 0054, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE COMPETÊNCIA ABRIL/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.617.097,66
	2020OB08670	2020NE01206	440901 - 2020NL03408	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 304.369, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, PARA ATENDER O HEMOES,NO MÊS DE MARÇO/2020,ARP 37/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	91,28
	2020OB08671	2020NE00689	440901 - 2020NL02261	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 0053, AS FLS. 2619, PARTE FEDERAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2020OB08672	2020NE01239	440901 - 2020NL03444	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 03230 FLS 278, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0153/2018, EM VIGÊNCIA ATE 21/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 686 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08673	2020NE00202	440901 - 2020NL03448	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 126 AS FLS 148 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0039/16, EM VIGÊNCIA ATE 24/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2020OB08674	2020NE00187	440901 - 2020NL03450	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 125 FLS 85 COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0300/16, EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.043,57
	2020OB08675	2020NE02185	440901 - 2020NL03443	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 141380 AS FLS 210, COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DUBLA E BOLSA TRIPLA PARA COLETA DE SANGUE,PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP N 0899/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129.081,60
	2020OB08676	2020NE00204	440901 - 2020NL03441	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 130 FLS 145 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADORES DO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0318/2016 - EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03
	2020OB08677	2020NE00501	440901 - 2020NL03442	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1758 AS FLS 296, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0020/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.571,26
	2020OB08678	2020NE02700	440901 - 2020NL03227	43329937000118 - MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO (IPVA, TAXA LICENCIAMENTO E DESPACHANTE) AO MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE - REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO 001/2020, CESSÃO COM ENCARGOS DE VEICULO ADAPTADO - 9W/9.150 E DELIVERY, PLACA LPW 3302.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.579,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 687 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08679	2020NE02750	440901 - 2020NL03370	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DOS BOLETOS AS FLS. 59, 63, 67 E 71 DE DESPESA, RELATIVOS AOS OFICIOS 261,274,273 E 275/2020 AS FLS 56,60,64 E 68, COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO NO IPAJM - NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.110,50
	2020OB08682	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 11º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0000316-88.2017.5.17.0011, MOVIDO POR VITOR CRUZ EMMERICH (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.323,93
	2020OB08683	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 3º VT DE VITÓRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001402-21-2017-5.17.0003, MOVIDO POR AGNO MOREIRA DOS SANTOS (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.890,88
	2020OB08684	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 7ª VT DE TRABALHO DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR LEVINIA MARIA BARROS UBORIO (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.113,49
	2020OB08685	2016NE03413	440901 - 2016NL05751	07287200000116 - VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA	BLOQUEIO JUDICIAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 6ª VT DE VITÓRIA - OFICIO N. 113/2018/PTR/PGE/ES - 2018.01.020773 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N. 0001753-53.2015.5.17.006, MOVIDO POR DIRCEU DE SOUZA MOREIRA (RECLAMANTE) - EMAIL DA SEFAZ DATADO DE 17/03/2020 , AS FLS. 1088/1089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.042,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 688 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08686	2020NE02614	440901 - 2020NL03487	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00372, PEÇA #37, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 09 VOLTS PARA SEREM UTILIZADAS EM TERMÔMETROS LASER NOS POSTOS DE CONTROLE SANITÁRIOS INSTAURADOS PARA O CONTROLE DO COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.094,00
	2020OB08687	2020NE00460	440901 - 2020NL03401	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 0000218160 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS (SEDEX) PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO 9912412345, NO MÊS DE MARÇO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.612,67
	2020OB08688	2020NE00173	440901 - 2020NL02702	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR - MÊS MARÇO/2020 E A DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. AOS MESES DE DEZ/2019 A FEV/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,44
	2020OB08689	2020NE00344	440901 - 2020NL03425	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2637, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB08690	2020NE00344	440901 - 2020NL03425	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2640, PERIODO: 01/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984,80
	2020OB08691	2020NE00344	440901 - 2020NL03425	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2630, PERIODO: 01/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.517,20
	2020OB08692	2020NE00344	440901 - 2020NL03425	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2636, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB08693	2020NE00344	440901 - 2020NL03425	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2631, PERIODO: 01/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB08694	2020NE00344	440901 - 2020NL03425	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2638, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB08695	2020NE00345	440901 - 2020NL03426	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2639, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB08696	2020NE00345	440901 - 2020NL03426	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2633, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 689 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB08697	2020NE00345	440901 - 2020NL03426	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2635, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB08698	2020NE00345	440901 - 2020NL03426	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2634, PERIODO: 01/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2020OB08699	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB08700	2019NE06294	440901 - 2019NL14818	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 10781, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 260/2017,.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB08701	2020NE00519	440901 - 2020NL03427	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO A DA NOTA FISCAL Nº 6240 ÀS FLS. 2138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSE I, NO MÊS DE MARÇO/2020, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 63/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.473,63
16/04/2020	2020OB08713	2020NE00022	440901 - 2020NL03473	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF 0423/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.201,38
	2020OB08714	2020NE00038	440901 - 2020NL03472	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020 DA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES. OF.035/2020 PORTARIA 655.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.675,89
	2020OB08715	2020NE00062	440901 - 2020NL03470	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF. 044/2020,COM CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA, NO MÊS E MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.951,95
	2020OB08716	2020NE00057	440901 - 2020NL03468	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF. 038/2020, COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE. CEDIDO PELA UFES, NO MES DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.329,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 690 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2020	2020OB08717	2020NE00070	440901 - 2020NL03469	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE, OF/ 022/2020, COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA, NO MES DE MARÇO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.478,61
	2020OB08721	2020NE02128	440901 - 2020NL02817	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.863,84
	2020OB08722	2020NE00270	440901 - 2020NL02820	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.796.456,00
	2020OB08724	2020NE02128	440901 - 2020NL03312	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG 35 MÊS MARÇO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.977,48
	2020OB08725	2020NE00270	440901 - 2020NL03313	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DO MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.199,85
	2020OB08727	2020NE01623	440901 - 2020NL02727	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72891 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP 906/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,74
	2020OB08728	2020NE02526	440901 - 2020NL02732	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 428700 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO> CATETER QUICK SET MMT 397 9 MM X 600 CM - UNIDADE - FICHAS DE REQUERIMENTO ÀS FLS 484 àS 489 / A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616.974,24
	2020OB08729	2020NE00830	440901 - 2020NL02542	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 21668 09/03/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0525/2019 - PREGAO Nº 0136/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,26
	2020OB08730	2020NE01602	440901 - 2020NL02784	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73061 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 400/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.501,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 691 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2020	2020OB08731	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 750, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB08732	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 723, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,20
	2020OB08733	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 743, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB08734	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 726, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB08735	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 725, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.512,20
	2020OB08736	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 734, PERIODO: 01/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,60
	2020OB08737	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 731, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.333,20
	2020OB08738	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 744, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB08739	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 748, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB08740	2020NE00305	440901 - 2020NL03429	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 742, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB08770	2020NE02041	440901 - 2020NL03490	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 14/04/2020, CONF. REQ. Nº 066/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB08771	2020NE02118	440901 - 2020NL03479	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, D. MARTINS, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 24, 26, 30/03 E 01/04/2020, CONF. REQ. Nº 076, 077, 078 E 079/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 692 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2020	2020OB08772	2020NE00817	440901 - 2020NL03493	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA ÀS FLS. 149 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2020 A PEDIDO DA GEAF - CONTRATO Nº 0092/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	816,68
	2020OB08773	2020NE00870	440901 - 2020NL03501	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA ÀS FLS. 160 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	471,64
	2020OB08774	2020NE02363	440901 - 2020NL03545	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO de despesas das notas fiscais nºs. HABF31045, HDRC31003, HDS31042, HEAC31028, HESVV3098, HINSG31032, HJSN31001, HMSA31002, HPF30997, HRAS31029, HESJC31005 e UIJM31004 às fls. #31, referente referente à primeira entrega das (Luvas de Procedimento), para atendimento às Unidades hospitalares quanto as necessidades do Governo Estadual do Espírito Santo, destinado ao enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, conforme Ordem de Fornecimento nº 0597/2020 às fls. #31, Termo de Referência à fl. 02 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 1222/2019 - PREGÃO 0402/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660.350,00
	2020OB08776	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65604, PERIODO: 14/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.584,85
	2020OB08777	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65618, PERIODO: 14/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.831,41
	2020OB08778	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65602, PERIODO: 14/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.471,41
	2020OB08779	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65614, PERIODO: 18/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.591,00
	2020OB08780	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65610, PERIODO: 20/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 693 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2020	2020OB08781	2020NE02747	440901 - 2020NL03549	23267516000100 - K 7 QUÍMICA DO BRASIL - EIRELI	Pagamento da nota fiscal nº 5104, peça #34, referente a aquisição de álcool 70% de uso hospitalar, considerando informação do Gestor/Fiscal na paça #38, foi glosado o valor de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais), conforme ateste de recebimento na nota fiscal e autorização de glosa pela empresa K7 Química as pag. 36, referente a não entrega de 08 frascos de 5L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.704,00
	2020OB08782	2020NE01694	440901 - 2020NL03177	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00312 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190.114,00
	2020OB08784	2020NE00027	440901 - 2020NL03164	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 1469, FL. 147, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE E EXAMES ESPECIALIZADOS COMPETÊNCIA ABRIL/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB08785	2020NE00027	440901 - 2020NL03166	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 1468, FL. 148, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, COMPETÊNCIA ABRIL/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2020OB08786	2020NE00028	440901 - 2020NL01847	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 1466 E 1467, AS FLS. 145 E 146, REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
17/04/2020	2020OB08800	2020NE00243	440901 - 2020NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NL 65613, PERIODO, 17/03 A 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB08801	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 510, PERIODO: 01/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB08802	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 495, PERIODO: 01/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.890,40
	2020OB08803	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 496, PERIODO: 01/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB08804	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 506, PERIODO: 01/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 694 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08805	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 505, PERIODO: 01/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB08806	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 512, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.258,40
	2020OB08807	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 494, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB08808	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 494, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2020OB08809	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 508, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB08810	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 514, PERIODO: 05/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB08811	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 511, PERIODO: 01/03 A 28/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984,80
	2020OB08812	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 497, PERIODO: 01/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40
	2020OB08813	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 501, PERIODO: 01/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40
	2020OB08814	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 502, PERIODO: 01/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB08815	2020NE00341	440901 - 2020NL03514	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 499, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB08816	2020NE00264	440901 - 2020NL03546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2970, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2020OB08817	2020NE00264	440901 - 2020NL03546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3005, PERIODO: 05/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00
	2020OB08818	2020NE00264	440901 - 2020NL03546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2969, PERIODO: 01/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.703,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 695 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08819	2020NE00264	440901 - 2020NL03546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2973, PERIODO: 09/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB08820	2020NE00264	440901 - 2020NL03546	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2974, PERIODO: 08/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB08821	2020NE02145	440901 - 2020NL03223	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73926 MAR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INDAPAMIDA SR 1,5 MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA, LUTEÍNA 3MG + ZEAXANTINA 0,25MG+ VITAMINA C+ E+ SELÊNIO+ ZINCO (REFERENTE NEOVITE LETEIN) COMPRIMIDO REVESTIDO) - Pregão nº 0489/2018 - ARO N° 0075/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.888,14
	2020OB08822	2020NE01565	440901 - 2020NL03098	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73149 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 090/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.341,97
	2020OB08823	2020NE01626	440901 - 2020NL02870	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42045 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 979/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	773,01
	2020OB08824	2020NE01487	440901 - 2020NL03463	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1219 FL. 126 EMITIDA EM 03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.780,00
	2020OB08825	2020NE01923	440901 - 2020NL03458	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1678761 FL. 172 EMITIDA EM 03/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDO , PARA TRATAMENTO DO PACIENTE EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,00
	2020OB08826	2020NE01566	440901 - 2020NL03095	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03347 FLS. 98 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 091/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.989,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 696 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08827	2020NE01687	440901 - 2020NL03291	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2243054 FLS. 14 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 953/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.055,04
	2020OB08828	2020NE01891	440901 - 2020NL02833	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 335205 FLS. 14 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 1044/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228,90
	2020OB08829	2020NE01924	440901 - 2020NL02873	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL231931 FLS.12 MAR/2020 APARELHO LEITOR PARA MONITORAR GLICEMIA POR INTERSTÍCIO, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOM DE INFUSÃO DE INSULINA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E OFICIO. ARP 0357/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,50
	2020OB08830	2020NE01567	440901 - 2020NL03092	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00727 FLS 69 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 092/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564,60
	2020OB08831	2020NE02142	440901 - 2020NL03183	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 031010 MAR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LATANOPROSTA 50 MG + TIMOLOL MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA - MARCA XALACOM - Pregão nº 0489/2019 - ARP N° 0072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	845,20
	2020OB08832	2020NE02109	440901 - 2020NL03476	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 42087 FL. 37 EMITIDA EM 03/20 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO 0,15 MG. COMPRIMIDO, PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,44
	2020OB08833	2020NE00824	440901 - 2020NL02831	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 330150 FLS. 14 FEV/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1210	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,60
	2020OB08834	2020NE00264	440901 - 2020NL03506	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3035, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 697 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08835	2020NE00264	440901 - 2020NL03506	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3034, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB08836	2020NE00264	440901 - 2020NL03506	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3033, PERIODO: 01/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.151,00
	2020OB08837	2020NE00264	440901 - 2020NL03506	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3032, PERIODO: 01/03 A 07/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08838	2020NE00264	440901 - 2020NL03506	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3031, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB08839	2020NE01895	440901 - 2020NL02869	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2555103 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 1047/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.714,40
	2020OB08840	2020NE00314	440901 - 2020NL03503	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2139, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB08841	2020NE01358	440901 - 2020NL02871	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 008689 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO:CLOZAPINA 100MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO AS FLS 821 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP N° 1310/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.337,70
	2020OB08842	2020NE02114	440901 - 2020NL02874	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 159376 MAR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EVEROLIMO 10 MG COMPRIMIDO - Pregão nº 0034/2019 - ARP N° 0397/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.736,00
	2020OB08843	2020NE01062	440901 - 2020NL02837	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6355 MAR/2020 MEDICAMENTO, MODULO DE LIPIDIOS CONTENDO MISTURA DE 04 PARTES DE TRIOLEATO DE GLICEROL, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL. ARP 0062/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 698 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08844	2020NE01606	440901 - 2020NL03181	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20663 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA DO TIPO: DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA - FICHA DE REQ. 461. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N° 0997/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.040,00
	2020OB08845	2020NE01630	440901 - 2020NL03220	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 182199 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 982/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.468,74
	2020OB08846	2020NE01629	440901 - 2020NL03205	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 122689 MAR/2020 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 980/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.332,38
	2020OB08848	2019NE06061	440901 - 2020NL03481	01533259000160 - ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7592 ÀS FLS. 331 REFERENTE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A SESA CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS.386 - ARP Nº 0752/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/08/2020. COM GLOSA NO VALOR DE R$20,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.069,00
	2020OB08849	2019NE08401	440901 - 2020NL03440	21268022000107 - ML PROJETOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 121 ÀS FLS. 78 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROJETOS ELÉTRICOS (REDE ELÉTRICA, ARQUITETÔNICO E DE CARGAS E DE REDE ELÉTRICAS) 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 25/09/19 À 21/01/2020 PARA O HINSG - VITÓRIA/ES -CONTRATO Nº 0050/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.801,48
	2020OB08856	2020NE00120	440901 - 2020NL03566	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTODE DESPESA, DA NF 1553 FLS 166, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA - NO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0216/2016 - EM VIGÊNCIA ATE 28.07/2020	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	362.055,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 699 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08857	2020NE00117	440901 - 2020NL03560	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 07096 àS FLS. 86, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA -NO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0217/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 31.12.2020 .	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	176.154,02
	2020OB08858	2020NE02766	440901 - 2020NL03513	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 026 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 11 E 12/03/2020, CONF. REQ. Nº 039 E 040/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB08861	2020NE00445	440901 - 2020NL03460	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1282 àS FLS. 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SESA EM MARÇO/2020 - ARP Nº 1302/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.739,34
	2020OB08862	2020NE02037	440901 - 2020NL03457	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 172 E 770 àS FLS. 154 E 155 REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA DE TEXTO - PARA AFIXAÇÃO E CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO E OUTROS,PARA ATENDER A SESA EM ABRIL/2020 - ARP Nº 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	599,46
	2020OB08863	2020NE01941	440901 - 2020NL03065	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 73470 ÀS FLS. 68 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE CONSUMO VISANDO ATENDER AO HESVV EM MARÇO/2020 - ARP Nº 1239/19 VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.185,20
	2020OB08864	2020NE00914	440901 - 2020NL03067	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8728 àS FLS. 25 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM MARÇO/2020 PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº 1303/2019 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.036,20
	2020OB08865	2020NE02100	440901 - 2020NL02968	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3554 mar/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MIRABEGRONA 50 MG COMPRIMIDO ARP N° 0710/2019 PREGÃO Nº 0180/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.691,00
	2020OB08866	2020NE02295	440901 - 2020NL03474	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2499 ÀS FLS. 70 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0258/2019 VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 700 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08867	2020NE02032	440901 - 2020NL03467	31673254000102 - LABORATORIOS B. BRAUN S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 431276 ÀS FLS. 38 REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº 0120/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.000,00
	2020OB08868	2020NE02541	440901 - 2020NL03464	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3250 ÀS FLS. 68 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0045/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/07/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	893,00
	2020OB08869	2020NE01093	440901 - 2020NL03484	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 36170 FLS 1451 COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR TIPO MONTA CARGA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0100/15, EM VIGÊNCIA ATE 15/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,14
	2020OB08870	2020NE01950	440901 - 2020NL03485	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43841 ÀS FLS. 123 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, KITS E SERVIÇO PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE IMUNOLOGIA EM ABRIL/2020 - ARP Nº 212/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.820,00
	2020OB08871	2020NE02299	440901 - 2020NL03455	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 406809 àS FLS. 45 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BROMOPRIDA 5MG/ML), NO MÊS DE ABRIL/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - ARP Nº 0111/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.235,76
	2020OB08872	2020NE00461	440901 - 2020NL03105	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1730 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UBV -NO MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 236/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB08873	2020NE00132	440901 - 2020NL03489	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 310202, 310586, 311249, 311299, 311770, 312023 AS FLS 111 A 131, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 152/15, EM VIGÊNCIA ATE 28/062020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,24
	2020OB08874	2020NE00131	440901 - 2020NL03488	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DO RECIBO Nº 134744 AS FLS 110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 152/15, EM VIGÊNCIA ATE 28/06/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.663,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 701 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08875	2020NE00463	440901 - 2020NL03111	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44685, 44688, 44690, 44691, 44730, 44732, 44733 E 44734 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212.012,48
	2020OB08876	2020NE00227	440901 - 2020NL03498	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO MARÇO /2020 MEDICO SUPERVISOR PARA ATUAREM COMO MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB08877	2020NE00231	440901 - 2020NL03497	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO MARÇO /2020 RONARA GERHARDT DA SILVA PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB08878	2020NE00465	440901 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44728, 44692 e 44743 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.187,48
	2020OB08879	2020NE00228	440901 - 2020NL03494	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA MARÇO /2020,VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB08880	2020NE00222	440901 - 2020NL03492	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLSA - TUTOR MÉDICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUTO PELA PORTARIA Nº 060-R DE 08 DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 702 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08881	2020NE01987	440901 - 2020NL03496	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 87507 FL. 497 EMITIDA EM 03/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO 0556/2019 - A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.776,50
	2020OB08882	2020NE00252	440901 - 2020NL03419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15829, PERIODO: 01/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.960,00
	2020OB08883	2020NE00252	440901 - 2020NL03419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15828, PERIODO: 06/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.823,00
	2020OB08884	2020NE00252	440901 - 2020NL03419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15830, PERIODO: 01/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.350,00
	2020OB08885	2020NE00252	440901 - 2020NL03419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15831, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.698,00
	2020OB08886	2020NE00252	440901 - 2020NL03419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15833, PERIODO: 25/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2020OB08887	2020NE00252	440901 - 2020NL03419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15834, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB08888	2020NE00252	440901 - 2020NL03419	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15832, PERIODO: 02/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.775,00
	2020OB08889	2020NE00467	440901 - 2020NL03131	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44689 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.465,42
	2020OB08890	2020NE00464	440901 - 2020NL03145	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44729 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.409,31
	2020OB08891	2020NE00466	440901 - 2020NL03146	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44731 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.396,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 703 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08892	2020NE02612	440901 - 2020NL03500	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 081189, PEÇA #37, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB08893	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65686, PERIODO: 23/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB08894	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65721, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB08895	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65655, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2020OB08896	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65720, PERIODO: 23/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2020OB08897	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65687, PERIODO: 25/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB08898	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65685, PERIODO: 25/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB08899	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65652, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB08900	2020NE00242	440901 - 2020NL03507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65655, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2020OB08901	2020NE00242	440901 - 2020NL03451	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65606, PERIODO: 21/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB08902	2020NE00242	440901 - 2020NL03451	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65606, PERIODO: 17/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.573,63
	2020OB08903	2020NE00242	440901 - 2020NL03451	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65603, PERIODO: 17/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 704 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08904	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65599, PERIODO: 17/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB08905	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65605, PERIODO: 22/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2020OB08906	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65593, PERIODO: 20/03 A 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB08907	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65609, PERIODO: 20/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB08908	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65612, PERIODO: 22/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB08909	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65594, PERIODO: 21/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2020OB08910	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65591, PERIODO: 22/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB08911	2020NE00144	440901 - 2020NL03537	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO DA APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08912	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65596, PERIODO: 18/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB08913	2020NE00149	440901 - 2020NL03535	09675002735 - GISELLE DA SILVA PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO MARÇO/2020 DE GISELLE DA SILVA PASSO LIRA PARA ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08914	2020NE00150	440901 - 2020NL03534	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 705 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08915	2020NE00242	440901 - 2020NL03452	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65588, PERIODO: 21/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB08916	2020NE00148	440901 - 2020NL03531	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08917	2020NE02566	440901 - 2020NL03511	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1473 àS FLS. 203 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA EM ABRIL/2020 - ARP Nº 1081/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.663,00
	2020OB08918	2020NE00263	440901 - 2020NL03512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3020, PERIODO: 14/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB08919	2020NE00263	440901 - 2020NL03512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3011, PERIODO: 09/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2020OB08920	2020NE00145	440901 - 2020NL03530	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08921	2020NE00263	440901 - 2020NL03512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3019, PERIODO: 14/03 A 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08922	2020NE00263	440901 - 2020NL03512	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3021, PERIODO: 10/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB08923	2020NE00146	440901 - 2020NL03527	05521330780 - CARLOS MAGNO ROSA	PAGAMENTO REFERNTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 706 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08924	2020NE00147	440901 - 2020NL03526	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08925	2020NE00157	440901 - 2020NL03525	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO REFERETE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08926	2020NE00154	440901 - 2020NL03523	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO REFERETE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08927	2020NE00155	440901 - 2020NL03522	04602024726 - PAULA DE PAULA	PAGAMENTO REFERETE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08928	2020NE00152	440901 - 2020NL03521	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO MARGARETH MACHADO MES DE MARÇO/2020 ATUAREM NAS ATIVIDADERS DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08929	2020NE00153	440901 - 2020NL03520	07592950774 - MICHELE THIEBAUT MIRANDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 707 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08930	2020NE00101	440901 - 2020NL03471	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13568 ÀS FLS. 39 REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0076/18 VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	479,40
	2020OB08931	2020NE00156	440901 - 2020NL03519	07689628702 - RENATA BATISTA BERNARDES	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA MARCO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08932	2020NE00151	440901 - 2020NL03517	09862738723 - JULIANA PETERLE DE NADAI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIAMARÇO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB08933	2020NE02306	440901 - 2020NL03508	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6341 àS FLS. 38 REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0580/2019 VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,20
	2020OB08934	2020NE01204	440901 - 2020NL03510	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DO DL 0001-2020-04 ÀS FLS. 780 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE MARÇO/2020 - 2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0070/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.934,00
	2020OB08935	2020NE00263	440901 - 2020NL03548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3024, PERIODO: 12/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08936	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2971, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB08937	2020NE00263	440901 - 2020NL03548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3023, PERIODO: 02/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.732,41
	2020OB08938	2020NE00263	440901 - 2020NL03548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3027, PERIODO: 11/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 708 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08939	2020NE00263	440901 - 2020NL03548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3022, PERIODO: 21/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB08940	2020NE00263	440901 - 2020NL03548	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3026, PERIODO: 11/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.972,92
	2020OB08941	2020NE00560	440901 - 2020NL03466	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7346 FL. 76 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIOAMENTOS - CONTAINERS REFRIGERADOS COMPETÊNCIA ABRIL/20 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS ESTADUIAL METROPOLITANO E GEAF * CONTRATO 0057/2019 - A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.184,15
	2020OB08942	2020NE00613	440901 - 2020NL03495	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1762 ÀS FLS. 277 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, METROPOLITANA, COLATINA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOVA VENÉCIA, LINHARES E SERRA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0092/2018 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2020OB08943	2020NE01516	440901 - 2020NL03199	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73801 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OXIBUTININA 5MG; PIRIDOSTIGMINA BROMETO 60MG; RISEDRONATO 35MG- FICHA DE REQ. 879 A 881, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.151,37
	2020OB08944	2020NE02096	440901 - 2020NL03201	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 122842 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATA 50 MG, ARP 0670/2019, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, RECURSO ESTADUAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	828,00
	2020OB08945	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3028, PERIODO: 11/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB08946	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3029, PERIODO: 14/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.661,80

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 709 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08947	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2975, PERIODO: 03/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.589,76
	2020OB08948	2020NE01036	440901 - 2020NL03556	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 18.014, 18.211, 18.214, 18.306, 18.374, 18.517, 18.518, 18.519, 18.618 E 18.968 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PROTÉSE PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº 0745/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.857,71
	2020OB08949	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3013, PERIODO: 09/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08950	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2972, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB08951	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2968, PERIODO: 18/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB08952	2020NE00263	440901 - 2020NL03547	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2967, PERIODO: 14/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.119,00
	2020OB08953	2020NE00301	440901 - 2020NL03428	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 736, PERIODO: 01/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.004,80
	2020OB08954	2020NE00301	440901 - 2020NL03428	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 733, PERIODO: 01/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB08955	2020NE00301	440901 - 2020NL03428	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 738, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB08956	2020NE00434	440901 - 2020NL03555	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS. 2105/2106, FLS. 1352/1353, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.266,38
	2020OB08957	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3025, PERIODO: 11/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB08958	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3007, PERIODO: 16/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 710 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08959	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3003, PERIODO: 17/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB08960	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3012, PERIODO: 01/03 A 07/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB08961	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3004, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.737,63
	2020OB08962	2020NE01658	440901 - 2020NL03480	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 820 FL. 82 EMITIDO EM 03/20 REFERENTE A SERVIÇO-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA. ARP 0701/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB08963	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3015, PERIODO: 18/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB08964	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3014, PERIODO: 11/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB08965	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3010, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.863,00
	2020OB08966	2020NE00263	440901 - 2020NL03518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3002, PERIODO: 18/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB08967	2020NE01658	440901 - 2020NL03478	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 817 FL. 89 EMITIDO EM 03/20 PARA DESPESA COME SERVIÇO-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA. ARP 0701/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB08968	2020NE00339	440901 - 2020NL03515	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 491, PERIODO: 26/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB08969	2020NE00339	440901 - 2020NL03515	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 509, PERIODO: 01/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB08970	2020NE00339	440901 - 2020NL03515	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 513, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 711 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08971	2020NE01777	440901 - 2020NL02875	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 122383 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0261/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.385,60
	2020OB08972	2020NE00339	440901 - 2020NL03515	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 500, PERIODO: 01/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB08973	2020NE00339	440901 - 2020NL03515	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 492, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB08974	2020NE00339	440901 - 2020NL03515	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 493, PERIODO: 01/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB08975	2020NE00339	440901 - 2020NL03515	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 503, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB08976	2020NE00263	440901 - 2020NL03505	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3040, PERIODO: 03/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2020OB08977	2020NE00263	440901 - 2020NL03505	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3039, PERIODO: 03/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2020OB08978	2020NE00987	440901 - 2020NL03559	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 002.690, COM AQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2020 - ARP 515/2019,EM VIGÊNCIA ATE 05/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.700,00
	2020OB08979	2020NE00263	440901 - 2020NL03505	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3036, PERIODO: 10/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB08980	2020NE00263	440901 - 2020NL03505	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3038, PERIODO: 06/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2020OB08981	2020NE00263	440901 - 2020NL03505	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3037, PERIODO: 06/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2020OB08982	2020NE01700	440901 - 2020NL02872	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2555104 MAR/2020 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL - ARP Nº01155/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.932,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 712 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08983	2020NE00252	440901 - 2020NL03502	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 15835, PERIODO: 01/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.118,40
	2020OB08984	2020NE00250	440901 - 2020NL03504	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,31446, PERIODO: 01/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.645,00
	2020OB08985	2020NE00250	440901 - 2020NL03504	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,31447, PERIODO: 24/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.187,89
	2020OB08986	2020NE00250	440901 - 2020NL03504	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF,31445, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.051,91
	2020OB08987	2020NE02528	440901 - 2020NL03558	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 44018 AS FLS 246, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2020, ARP 066/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194.327,00
	2020OB08988	2020NE00306	440901 - 2020NL03516	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 1052, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2020OB08989	2020NE01192	440901 - 2020NL03552	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1757 FLS 818 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO PARA O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0161/2017, EM VIGÊNCIA ATE 14/09/220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB08990	2020NE00472	440901 - 2020NL03550	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0001, PEÇA #58, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0131/2017, VIGÊNCIA 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB08991	2020NE01691	440901 - 2020NL03178	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20662 MAR/2020 FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES E OUTROS ESPECIFICAÇÃO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 1031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236.090,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 713 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08992	2020NE01691	440901 - 2020NL02835	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 20560, 20661 MAR/2020 FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES E OUTROS ESPECIFICAÇÃO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 1031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230.137,80
	2020OB08993	2020NE00126	440901 - 2020NL03577	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 2.274 AS FLS 190, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0080/19 EM VIGÊNCIA ATE 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.556,69
	2020OB08994	2020NE01103	440901 - 2020NL03575	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 132/2020 ÀS FLS. 201 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA DE BANCADA NO HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0041/2019 VIGêNCIA ATÉ 19/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079,58
	2020OB08995	2020NE00192	440901 - 2020NL03461	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0064, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0059/2019 EM VIGÊNCIA ATE 04.09.2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB08996	2020NE00196	440901 - 2020NL03456	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 11256 FLS 65 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA DO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 009/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.539,35
	2020OB08997	2020NE00490	440901 - 2020NL03482	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1756 AS FLS 588, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0019/2018, EM VIGÊNCIA ATE 10/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 714 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB08998	2020NE00200	440901 - 2020NL02998	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7014 ÀS FLS. 99 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0007/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	651,20
	2020OB08999	2020NE02185	440901 - 2020NL03443	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 141380 AS FLS 210, COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DUBLA E BOLSA TRIPLA PARA COLETA DE SANGUE,PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP N 0899/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB09000	2020NE00203	440901 - 2020NL03491	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 206/2020 ÀS FLS. 70 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 040/16 VIGÊNCIA ATÉ 24/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2020OB09001	2020NE01145	440901 - 2020NL03524	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 080177 AS FLS 75 COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL COM SERINGA 3 M COM AGULHA, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, ARP: 573/19, EM VIGÊNCIA ATE 24/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	219.000,00
	2020OB09002	2020NE00435	440901 - 2020NL03554	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS. 2103 E 2104 FLS. 1350/1351, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	438.610,64
	2020OB09003	2020NE00366	440901 - 2020NL03574	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 134 AS FLS 226 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 001/2019, EM VIGÊNCIA ATE 16/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 715 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09004	2020NE02302	440901 - 2020NL03573	05075964000112 - CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 96587 ÀS FLS. 146 REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DESCARTÁVEIS P/ AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA PARA ATENDER O HEMOES EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0640/2019 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70.508,84
	2020OB09005	2020NE01961	440901 - 2020NL03230	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73803 MAR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: BROMOBRIPTINA MESILATO 2,5 MG COMPRIMIDO, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 0870/2019.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.166,14
	2020OB09006	2020NE00264	440901 - 2020NL03553	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2982, PERIODO: 17/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09007	2020NE00264	440901 - 2020NL03553	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2988, PERIODO: 07/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB09008	2020NE00264	440901 - 2020NL03553	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2976, PERIODO: 11/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.298,00
	2020OB09009	2020NE01845	440901 - 2020NL02991	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20532 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIA EM MARÇO/2020 - ARP 1202/2019 VIGÊNCIAATÉ 09/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	883,44
	2020OB09010	2020NE01686	440901 - 2020NL03289	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 182282 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 952/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.111,52
	2020OB09011	2019NE06294	440901 - 2019NL14818	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 10781, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 260/2017,.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,46

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 716 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09012	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB09013	2020NE00064	440901 - 2020NL03603	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. TERMO DE FOMENTO 9001/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.715,20
	2020OB09014	2020NE00492	440901 - 2020NL03589	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 15/04/2020, CONF. REQ. Nº 067/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB09015	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2990, PERIODO: 13/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09016	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2994, PERIODO: 13/03 A 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB09017	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3029, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB09018	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3016, PERIODO: 01/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB09019	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3017, PERIODO: 018/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB09020	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3000, PERIODO: 01/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB09021	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2998, PERIODO: 08/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2020OB09022	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2995, PERIODO: 14/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB09023	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2996, PERIODO: 14/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 717 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09024	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3028, PERIODO: 04/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.623,81
	2020OB09025	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2980, PERIODO: 18/03 A 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB09026	2020NE00263	440901 - 2020NL03562	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2979, PERIODO: 08/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB09027	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2989, PERIODO: 14/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB09028	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2987, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.156,00
	2020OB09029	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2986, PERIODO: 18/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB09030	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2985, PERIODO: 11/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB09031	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2983, PERIODO: 01/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.579,00
	2020OB09032	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2999, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB09033	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3001, PERIODO: 03/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2020OB09034	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2997, PERIODO: 10/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09035	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2981, PERIODO: 13/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB09036	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2977, PERIODO: 11/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2020OB09037	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2988, PERIODO: 21/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 718 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09038	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2991, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB09039	2020NE00263	440901 - 2020NL03557	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2991, PERIODO: 01/03 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.489,48
	2020OB09040	2020NE01690	440901 - 2020NL02887	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6459 MAR/2020 FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES E OUTROS ESPECIFICAÇÃO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 1030/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537.120,00
	2020OB09041	2020NE01266	440901 - 2020NL03599	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 726 ÀS FLS. 173 REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE) EM MARÇO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.209,60
	2020OB09042	2020NE01952	440901 - 2020NL03597	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2067 ÀS FLS. 150 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 20 MG, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIA EM MARÇO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,20
	2020OB09043	2020NE01495	440901 - 2020NL03595	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6323 ÀS FLS. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM MARÇO/2020 - ARP Nº 0724/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.301,20
	2020OB09044	2020NE01484	440901 - 2020NL03596	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	LIQUIDAÇÃO DA NF. 709 FL. 258 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 719 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09045	2020NE00494	440901 - 2020NL03578	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 129/2020 ÀS FLS. 970 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0051/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.575,00
	2020OB09046	2020NE00500	440901 - 2020NL03576	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 184 ÀS FLS 177, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO DO HEMOES ,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0021/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	524,16
	2020OB09047	2020NE02139	440901 - 2020NL03561	08298656000144 - VITORIANUTRE COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1591, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BISCOITO SALGADO) NO MÊS DE MARÇO/2020 ARP 1137/2019,EM VIGÊNCIA ATE 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.480,00
	2020OB09048	2020NE02600	440901 - 2020NL03591	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 03, 04 E 05, PEÇA #61, #63 E #65, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70%, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB09049	2020NE02153	440901 - 2020NL03602	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 8755 FL. 70 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0412/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.700,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 720 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09050	2020NE01658	440901 - 2020NL03615	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 815 ÀS FLS. 145 SOLICITAÇÃO MATERIAL E SERVIÇO-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA NO MêS DE MARÇO/2020 - ARP Nº 0701/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB09051	2020NE00861	440901 - 2020NL02597	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 009.622 AS FLS 048, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER O LACEN, ARP 1282/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.941,25
	2020OB09052	2020NE00861	440901 - 2020NL02638	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 9623 REFERENTE A AQUISIÇÃO MEIOS DE CULTURA PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA Nº 006/2019 ARP 1282/2019. ARP Nº 1289/2019 - PREGAO Nº 0466/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165,45
	2020OB09053	2020NE00861	440901 - 2020NL03614	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 009.667, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO LACEN - NO MES DE MARÇO/2020- ARP 1282/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	629,25
	2020OB09057	2020NE00263	440901 - 2020NL03590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3082/3018, PERIODO: 25/02 A 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB09058	2020NE00263	440901 - 2020NL03590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3041/2992, PERIODO: 23/02 A 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.901,41
	2020OB09059	2020NE00344	440901 - 2020NL03588	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2641, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB09060	2020NE00344	440901 - 2020NL03588	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2624, PERIODO: 01/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.915,20
	2020OB09061	2020NE00344	440901 - 2020NL03588	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2622, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 721 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09062	2020NE00344	440901 - 2020NL03588	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2642, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB09063	2020NE00344	440901 - 2020NL03588	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2625, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB09064	2020NE00246	440901 - 2020NL03601	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9652/9737, PERIODO: 24/02 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.800,00
	2020OB09065	2020NE00319	440901 - 2020NL03592	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 881, PERIODO: 12/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB09074	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 867, PERIODO: 10/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB09075	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 872, PERIODO: 11/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB09076	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 875, PERIODO: 05/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB09077	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 877, PERIODO: 11/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB09078	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 882, PERIODO: 03/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB09079	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 885, PERIODO: 06/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB09080	2020NE00320	440901 - 2020NL03598	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 884, PERIODO: 04/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB09081	2020NE01826	440901 - 2020NL03229	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73928 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 1192/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.315,44
	2020OB09082	2020NE00305	440901 - 2020NL03584	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 754, PERIODO: 01/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.855,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 722 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09083	2020NE00261	440901 - 2020NL03586	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12381, PERIODO: 15/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB09084	2020NE00261	440901 - 2020NL03586	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12391, PERIODO: 04/02 A 09/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.315,00
	2020OB09085	2020NE00301	440901 - 2020NL03583	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 735, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2020OB09086	2020NE00345	440901 - 2020NL03587	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2628, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB09087	2020NE00345	440901 - 2020NL03587	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2632, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB09088	2020NE00345	440901 - 2020NL03587	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2629, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB09089	2020NE00345	440901 - 2020NL03587	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2623, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.258,40
	2020OB09090	2020NE00345	440901 - 2020NL03587	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2621, PERIODO: 01/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20
	2020OB09091	2020NE00345	440901 - 2020NL03587	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2626, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2020OB09092	2020NE00345	440901 - 2020NL03587	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PGTO DA NF, 2627, PERIODO: 01/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2020OB09093	2020NE00880	440901 - 2020NL03631	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 09250 àS FLS. 584 COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SERVIÇO DESK PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.280,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 723 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09094	2020NE02914	440901 - 2020NL03634	28924885000134 - QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	PAGTO ANTECIPADO (50 %) DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19).	139 - DOAÇÕES	0,00
	2020OB09095	2020NE00197	440901 - 2020NL03624	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2020/164 ÀS FLS. 95 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA,VISANDO ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 0089/19 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.971,60
	2020OB09096	2020NE00214	440901 - 2020NL03621	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 502 àS FLS. 87 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO PARA ATENDER AO LACEN EM MARÇO/2020. - CONTRATO Nº 0093/2019 VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.160,00
	2020OB09097	2020NE01802	440901 - 2020NL03636	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 009.665 AS FLS 146 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN,NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP 307/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.315,60
	2020OB09120	2020NE00462	440901 - 2020NL03107	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6164, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 285/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 724 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB09121	2020NE02914	440901 - 2020NL03675	28924885000134 - QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	PAGTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666/93, , DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) .	139 - DOAÇÕES	1.930.000,00
	2020OB09122	2020NE02500	440901 - 2020NL03622	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 005.865, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN,NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP 0696/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127,80
	2020OB09123	2020NE02572	440901 - 2020NL03679	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 54602, PEÇA #50, REFERENTE A 2ª ENTREGA, DA AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0746/2020 À FL. 27, TERMO DE REFERÊNCIA À FL. 02.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB09124	2020NE02872	440901 - 2020NL03680	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RTQPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (covid-19) – A PEDIDO DO LACEN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 725 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2020	2020OB09125	2020NE02940	440901 - 2020NL03682	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Pagto das despesas (antecipadas) referente ao pagamento de frete, seguro internacional e despesas operacionais para concluir a importação dos reagentes - covid-19 (AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - ajuste contábil, pagamento antecipado, débito em conta.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.478,19
	2020OB09126	2020NE02941	440901 - 2020NL03683	04969191000155 - Novitech Com. Serv. Ltda. EPP	PAGTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 30 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 946/2020, PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 – A PEDIDO DA SSAS (PROC. 2020-206VK)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100.000,00
	2020OB09127	2020NE02944	440901 - 2020NL03684	31693555000190 - LOGGICA CARGAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS do transporte dos ventiladores pulmonar (AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19) (proc. 2020-mz3j0) – À PEDIDO DA GETA/SSAFAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
22/04/2020	2020OB09136	2020NE00018	440901 - 2020NL03637	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO DESPESA OF. Nº 062/2020 àS FLS. 282, COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2020OB09137	2020NE01672	440901 - 2020NL03197	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3296 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0444/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522.271,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 726 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB09138	2020NE01695	440901 - 2020NL03275	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 121819 MAR/2020 medicamento MEDIC. NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONT. DE TRAT. DE PAC. ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº 0512/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.561,28
	2020OB09139	2020NE01276	440901 - 2020NL03454	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 122478 FL. 15 EMITIDA EM 03/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0972/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.417,44
	2020OB09140	2020NE01471	440901 - 2020NL02886	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 231504 MAR/2020 DESPESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 682/19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	273.156,00
	2020OB09141	2020NE02840	440901 - 2020NL03551	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DO DOCUMENTO Nº 12129522 àS FLS. 682 S COM CAU/BR (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL), REFERENTE À ART´S DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS, SOLICITAÇÃO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2020OB09151	2020NE02574	440901 - 2020NL03699	26606385000129 - NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA	PAGAMENTO NFS. 2533, 2534, 2536, 2542, 2552 E 2553, PEÇA #67, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL GEL 70% E ÁLCOOL LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979 /2020, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199.640,00
	2020OB09152	2020NE01457	440901 - 2020NL03707	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO ABR/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL (CDB24% - GOLD) PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO/ A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.909,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 727 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB09153	2020NE01458	440901 - 2020NL03706	EX0000142 - MAWDSLEYS BROOKS & LTD	PAGAMENTO ANTECIPADO ABR/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VITAMINA A (87% BETA-CAROTENO+13%PALMITATO) 5.751UI/ML; VITAMINA C (ASCORBATO SÓDICO E ACIDO ASCORBICO ...); DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 8.666/93, ART.24 inc.IV - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.547,17
	2020OB09154	2020NE01251	440901 - 2020NL03705	EX0000142 - MAWDSLEYS BROOKS & LTD	PAGAMENTO ANTECIPADO ABR/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO COM AQUISIÇÃO DE DIAZÓXIDO 25MG -COMPRIMIDO. IMPORTADO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.129,45
23/04/2020	2020OB09169	2020NE00245	440901 - 2020NL03641	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19850, PERIODO: 04/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.578,42
	2020OB09170	2020NE00245	440901 - 2020NL03641	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19851, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.148,45
	2020OB09173	2020NE00249	440901 - 2020NL03630	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22955, PERIODO: 13/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.387,44
	2020OB09174	2020NE00249	440901 - 2020NL03630	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22962, PERIODO: 01/03 A 07/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,00
	2020OB09175	2020NE00249	440901 - 2020NL03630	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22943, PERIODO: 12/03 A 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB09176	2020NE00249	440901 - 2020NL03630	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22937, PERIODO: 05/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2020OB09177	2020NE00249	440901 - 2020NL03630	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22963, PERIODO: 01/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.295,42
	2020OB09178	2020NE00249	440901 - 2020NL03630	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22964, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.291,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 728 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2020	2020OB09179	2020NE02343	440901 - 2020NL03542	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	pagamento NOTA FISCAL 6311 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº0363/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,99
	2020OB09180	2020NE02197	440901 - 2020NL03533	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	pagamento NOTA FISCAL 185350 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VALSARTANA 160 MG + ANLODIPINO 10G, ARP 0317/2019 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	820,40
	2020OB09181	2020NE02446	440901 - 2020NL03567	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6339 ABR/2020 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELA REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0611/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.971,00
	2020OB09182	2020NE01064	440901 - 2020NL03528	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001959 MAR/2020 MEDICAMENTO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL. ARP 0063/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.227,20
	2020OB09183	2020NE02579	440901 - 2020NL03572	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 081058 ABR/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ARP 0891/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	641,25
	2020OB09184	2020NE02309	440901 - 2020NL03532	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6313 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FINASTERIDA 5 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, ARP 0015/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,23
	2020OB09185	2020NE01954	440901 - 2020NL03569	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 003674 ABR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOTIAZIDA 12,5 MG, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.540,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 729 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2020	2020OB09186	2020NE02683	440901 - 2020NL03692	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 041 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04 E 09 A 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 017 E 018/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB09187	2020NE00612	440901 - 2020NL03685	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 24,, 28/04 E 05/05/2020, CONF. REQ. Nº 103, 104 E 105/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB09188	2020NE02116	440901 - 2020NL03686	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO E IBATIBA NOS DIAS 23, 29/04 E 06/05/2020, CONF. REQ. Nº 097, 098 E 099/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB09189	2020NE01310	440901 - 2020NL03689	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, STª MARIA DE JETIBA E COLATINA NOS DIAS 24, 27 E 30/04/2020, CONF. REQ. Nº 094, 095 E 096/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB09190	2020NE02668	440901 - 2020NL03701	00977245721 - WDSON MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 28/04 E 04/05/2020, CONF. REQ. Nº 050 E 051/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB09216	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 878, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09217	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 871, PERIODO: 013/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB09218	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 870, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 730 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2020	2020OB09219	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 879, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB09220	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 880, PERIODO: 13/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB09221	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 876, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09222	2020NE00016	440901 - 2020NL03775	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 25276 E 25277, AS FLS. 118 E 114, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.032.032,01
	2020OB09223	2020NE00031	440901 - 2020NL03253	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE, CIRUR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	646.682,20
	2020OB09224	2019NE03409	440901 - 2019NL14376	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF N° 2943 FLS. 1075 REFERENTE A REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.904,05
	2020OB09225	2020NE00017	440901 - 2020NL02198	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº 25275 AS FLS. 116 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.371,88
	2020OB09226	2020NE00017	440901 - 2020NL03777	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 25294 FL. 124 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.512,05
	2020OB09227	2020NE00032	440901 - 2020NL03256	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A A LEITO DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 731 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2020	2020OB09228	2019NE03325	440901 - 2020NL03772	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 2943 FL. 1075 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186.017,55
	2020OB09229	2020NE00045	440901 - 2020NL03773	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2944 FL. 208 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96.960,80
24/04/2020	2020OB09240	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 13, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB09241	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 14, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB09242	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 10, PERIODO: 20/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2020OB09243	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 12, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB09244	2020NE01905	440901 - 2020NL03749	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 16, PERIODO: 16/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB09250	2020NE01669	440901 - 2020NL03226	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 42101 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 940/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.728,45
	2020OB09255	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 868, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB09256	2020NE00320	440901 - 2020NL03745	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 887, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.822,62
	2020OB09257	2020NE00310	440901 - 2020NL03760	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2347, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 732 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB09258	2020NE00831	440901 - 2020NL03541	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL MAR/2020 COENZIMA Q10 100MG -(POTE COM 30 CÁPSULA) MANIPULADO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENDO PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº00/2019. ARP 0526/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.407,72
	2020OB09259	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1408, PERIODO: 01/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.890,40
	2020OB09260	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1414, PERIODO: 20/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB09261	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1419, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09262	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1418, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09263	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1404, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB09264	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1400, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09265	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1401, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09266	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1413, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09267	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1412, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09268	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1411, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09269	2020NE01684	440901 - 2020NL02964	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3539 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 951/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.640,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 733 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB09270	2020NE00317	440901 - 2020NL03742	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1410, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09271	2020NE02326	440901 - 2020NL03538	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 559324 MAR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0413/2019 E ARP Nº01178/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
	2020OB09272	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 286, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09273	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 279, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09274	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 295, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09275	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 280, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09276	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 278, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09277	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 293, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09278	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 284, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09279	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 291, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB09280	2020NE00338	440901 - 2020NL03738	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 288, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 734 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB09281	2020NE01357	440901 - 2020NL03182	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 67869 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO AS FLS 820 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP N° 1309/2019 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,19
	2020OB09283	2020NE00320	440901 - 2020NL03750	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 865, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB09284	2020NE02850	440901 - 2020NL03544	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCALNº. 227771 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CÂNULA ACCU CHECK FLEX LINK TAMANHO 6 MM COM FICHAS DE REQUERIMENTO ÀS FLS 405 A 409, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.334,70
	2020OB09312	2020NE02216	440901 - 2020NL02190	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇOS REFERENTE A DUA DETRAN DPVAT DAS FROTAS DE CARRO DA GEVS - CONFORME AS FLS.05 - A PEDIDO FA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB09315	2020NE02956	440901 - 2020NL03748	08437337720 - MIRIAN CARLINI CARDOSO BRUSQUI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 044 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN CARLINI CARDOSO BRUSQUI, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04 E 09 A 10/03/2020, CONF. REQ. Nº 019 E 020/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB09316	2020NE02118	440901 - 2020NL03762	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO E IBATIBA NOS DIAS 23, 29/04 E 06/05/2020, CONF. REQ. Nº 100, 101 E 102/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 735 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB09317	2020NE01063	440901 - 2020NL03763	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 19 A 20/03 E 15/04/2020, CONF. REQ. Nº 048 E 053/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB09319	2020NE00033	440901 - 2020NL02048	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.177,04
	2020OB09320	2020NE00688	440901 - 2020NL03249	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL NOTA FISCAL Nº 0054, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE COMPETÊNCIA ABRIL/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	758.838,54
	2020OB09321	2020NE00012	440901 - 2020NL02013	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE SIA E SIH COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.545,22
	2020OB09322	2019NE06387	440901 - 2020NL03793	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 629 FL. 618 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/20. 5º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.545,22
	2020OB09323	2019NE03759	440901 - 2020NL03825	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 25293 FL. 512 REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.024,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 736 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB09324	2019NE04648	440901 - 2019NL06410	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PRELIMINAR REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% SIA E SIH NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	48.545,22
27/04/2020	2020OB09314	2020NE01725	440901 - 2020NL03486	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº. 2163 FLS 78. O PAGAMENTO FOI REALIZADO VIA OBTV (PELO SISTEMA SICONV) , REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE BANHO MARIA, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 003/2019, VIGÊNCIA ATE 19/06/2020 - RECURSO FEDERAL DO CONVÊNIO 792579/2013.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0,00
	2020OB09338	2020NE00237	440901 - 2020NL03794	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE - INATIVOS E PENSIONISTAS DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL /2020 - REGIME PRÓPRIO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.841.851,05
	2020OB09341	2020NE01435	440901 - 2020NL03802	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DO OFICIO 764/2020 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONGNI DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA A SESA COMPETÊNCIA MARÇO/20. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.644,38
	2020OB09342	2020NE00005	440901 - 2020NL03805	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DO OFICIO 402/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONV. 054/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.287,20
	2020OB09343	2020NE00024	440901 - 2020NL03803	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONV. 001/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.461,07
	2020OB09344	2020NE00052	440901 - 2020NL03837	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO DO OFICIO 135/20 DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONV. 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.282,51
	2020OB09345	2020NE00054	440901 - 2020NL03834	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONV. 19/0801-0000339-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 737 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09347	2020NE00309	440901 - 2020NL03303	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DAFOPA Nº 35 MÊS MARÇO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES, EX. 2017/2018/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,54
	2020OB09348	2020NE00309	440901 - 2020NL03796	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG 31 MÊS ABRIL/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	305.309,07
	2020OB09351	2020NE02128	440901 - 2020NL03800	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,85
	2020OB09352	2020NE00270	440901 - 2020NL03799	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161.205,22
	2020OB09370	2020NE03116	440901 - 2020NL03862	04969191000155 - Novitech Com. Serv. Ltda. EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO (30 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -COVID-19 (ENFRENTAMENTO À COVID-19) - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979 /2020 – A PEDIDO DA SSAS E AUTORIZAÇÃO DA SSAFAS (PROC. 2020-X843Z).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB09376	2020NE00333	440901 - 2020NL03739	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3352, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB09377	2020NE00333	440901 - 2020NL03739	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3349, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB09378	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 520, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09379	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 510, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09380	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 519, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 738 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09381	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 502, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09382	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 515, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09383	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 504, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09384	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 500, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09385	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 516, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09386	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 512, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09387	2020NE00268	440901 - 2020NL03741	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 518, PERIODO: 01/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB09389	2019NE01424	440901 - 2020NL03828	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 45957, 45968 E 45999, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA CONTACT CENTER COM SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, AGENTES DESKTOP DE VOZ E OUTROS PARA ATENDER O SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO - CONTRATO N.º 0329/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.873,54
	2020OB09390	2020NE03108	440901 - 2020NL03860	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 081189, PEÇA #37, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 739 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09400	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19865, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB09401	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19855, PERIODO: 21/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2020OB09402	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19856, PERIODO: 20/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2020OB09403	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19847, PERIODO: 11/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.026,99
	2020OB09404	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19846, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB09405	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19845, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.731,80
	2020OB09406	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19840, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2020OB09407	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19859, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB09408	2020NE00244	440901 - 2020NL03638	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19841, PERIODO: 10/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.497,17
	2020OB09409	2020NE00263	440901 - 2020NL03694	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2978, PERIODO: 06/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.815,00
	2020OB09410	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19844, PERIODO: 23/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.015,73
	2020OB09411	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19864, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB09412	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19843, PERIODO: 13/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.798,95
	2020OB09413	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19858, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 740 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09414	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19853, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB09415	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19860, PERIODO: 08/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.936,44
	2020OB09416	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19849, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB09417	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19852, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2020OB09418	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19861, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB09419	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19857, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB09420	2020NE00244	440901 - 2020NL03632	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19862/3, PERIODO: 01/02 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.285,27
	2020OB09421	2020NE02095	440901 - 2020NL03565	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 123237 MAR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESMOPRESSINA 0,2 MG COMPRIMIDO ,ARP: 0707/2019 - PREGÃO Nº 180/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454,88
	2020OB09422	2020NE02089	440901 - 2020NL03564	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 123801 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SALMETEROL 25MCG + FLUTICASONA 125 MCG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP N° 0475/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.739,00
	2020OB09423	2020NE02364	440901 - 2020NL03568	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	pagamento NOTA FISCAL 10913 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONT. DE TRATAMENTO DE PAC. CADAST. NOS PROG. DST/AIDS E FIBROSE CÍSTICA ARP 0476/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.270,00
	2020OB09424	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22934, PERIODO: 08/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09425	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22940, PERIODO: 02/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 741 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09426	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22941, PERIODO: 02/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB09427	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22936, PERIODO: 05/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09428	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22938, PERIODO: 02/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.179,63
	2020OB09429	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22942, PERIODO: 10/03 A 23/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2020OB09430	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22958, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2020OB09431	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22960, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB09432	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22939, PERIODO: 02/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB09433	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22957, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB09434	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22961, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.288,00
	2020OB09435	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22959, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB09436	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 22936, PERIODO: 08/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09437	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23002, PERIODO: 09/01 A 27/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB09438	2020NE02018	440901 - 2020NL03570	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	pagamento NOTA FISCAL 008791 ABR/2020 MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA:TOBRAMICINA 60MG/ML SLC FRASCO E OUTROS, - ARP Nº0920/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 742 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09439	2020NE02293	440901 - 2020NL03722	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2582201 FL. 38 EMITIDO EM 04/2020 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, CLORIDRATO 100MG/ML: FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEMATOLOGICA CONFORME REQUERIMENTO AS FLS.18) - ARP N° 0111/2019 - PREGÃO Nº 0014/2019 - HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	692,00
	2020OB09440	2020NE02533	440901 - 2020NL03721	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DA NF. 474 FL. 38 EMITIDA EM 04/2020 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESFIGMANOMETRO ADULTO, ANEROIDE PORTATIL ADESCRIÇÃO COMPLETA AS FLS,17 - ARP Nº 00022/2019 - PREGÃO Nº 0058/2018 - HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.294,40
	2020OB09441	2020NE02535	440901 - 2020NL03720	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 81235 FL. 115 EMITIDA EM 04/2020 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500MG: PRINCIPIP/CONCENTRAÇÃO 2: CLAVULANATO DE POTASSSIO 100MG , CONFORME ARP Nº 0346/2019 - PREGAO Nº 0081/2019 - PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.779,90
	2020OB09442	2020NE02289	440901 - 2020NL03718	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2583159 FL. 33 EMITIDA EM 04/2020 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO AS FLS.14 - ARP Nº 00126/2019 - PREGAO Nº 0027/2019 - HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	725,00
	2020OB09443	2020NE00912	440901 - 2020NL03723	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 36315 AS FLS 113 COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,NOS MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0080/2016, EM VIGÊNCIA ATE 05/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,75
	2020OB09444	2020NE00676	440901 - 2020NL03755	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMETNO DE DESPESA, DA NF 1384 ÀS FLS. 205, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.079,11
	2020OB09445	2020NE01538	440901 - 2020NL03539	57507378000365 - EMS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 480497 MAR/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 535/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174.505,50
	2020OB09446	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 886, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 743 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09447	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 883, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB09448	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 869, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2020OB09449	2020NE00319	440901 - 2020NL03751	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 866, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB09450	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 03, PERIODO: 018/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2020OB09451	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 09, PERIODO: 018/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2020OB09452	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 02, PERIODO: 013/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB09453	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 06, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2020OB09454	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 17, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB09455	2020NE00878	440901 - 2020NL03756	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	pagamento DA NF. 4940 FL. 810 EMITIDA EM 15/04/2020 REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DA SESA NA COMPETÊNCIA 03/2020 (GLOSA NO VALOR DE R$ 4.994,73)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.824,06
	2020OB09456	2020NE02015	440901 - 2020NL03746	32468738000174 - SCLAN MALHAS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 3074 FL. 66 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO FIO 30.1 CARDADO COR BRANCA TAM. M,P E XGG ARP 0295/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB09457	2020NE02988	440901 - 2020NL03767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF, 11, PERIODO: 13/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB09458	2020NE00308	440901 - 2020NL03761	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF, 2337, PERIODO: 05/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 744 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09459	2020NE00250	440901 - 2020NL03765	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 31479 FLS. 28 PERIODO 01/03/2020 A 12/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2020OB09460	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9841, PERIODO: 23/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB09461	2020NE00250	440901 - 2020NL03765	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31486 PERIODO 22/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB09462	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9838, PERIODO: 19/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB09463	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9839, PERIODO: 12/03 A 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB09464	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9833, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB09465	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9834, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB09466	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9837, PERIODO: 12/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.606,90
	2020OB09467	2020NE00250	440901 - 2020NL03765	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31488 FLS. 20 PERIODO 11/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.240,97
	2020OB09468	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9835, PERIODO: 23/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB09469	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9840, PERIODO: 06/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.407,60
	2020OB09470	2020NE00250	440901 - 2020NL03765	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTOVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31487 FLS 25 PERIODO 23/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.668,07
	2020OB09471	2020NE00246	440901 - 2020NL03737	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9836, PERIODO: 05/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.509,76
	2020OB09472	2020NE00250	440901 - 2020NL03765	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTOVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31489 FLS 36 PERIODO 01/03/2020 A 19/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.950,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 745 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09473	2020NE00250	440901 - 2020NL03765	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTOVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31448 FLS 45 PERIODO 01/02/2020 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.146,76
	2020OB09474	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31478 FLS 94 PERIODO 01/03/2020 A 06/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.715,91
	2020OB09475	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31495 FLS 17 PERIODO 26/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB09476	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9842, PERIODO: 23/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB09477	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9846, PERIODO: 09/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.670,90
	2020OB09478	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9845, PERIODO: 12/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB09479	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31490 PERIODO 26/03/2020 A 29/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB09480	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9844, PERIODO: 05/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2020OB09481	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9843, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB09482	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9850, PERIODO: 23/03 A 28/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09483	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31481 FLS 18 PERIODO 26/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.019,00
	2020OB09484	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9849, PERIODO: 13/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB09485	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9848, PERIODO: 09/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.740,00
	2020OB09486	2020NE00246	440901 - 2020NL03754	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 9847, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.247,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 746 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09487	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31494 FLS 17 PERIODO 12/03/2020 A 21/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2020OB09488	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31475 FLS 12 PERIODO 29/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB09489	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31489 FLS 32 PERIODO 21/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.247,88
	2020OB09490	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31491 FLS 18 PERIODO 12/03/2020 A 14/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.204,94
	2020OB09491	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31482 FLS 16 PERIODO 25/03/2020 A 30/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB09492	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31476 PERIODO 30/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB09493	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31493 FLS 53 PERIODO 01/03/2020 A 19/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.097,82
	2020OB09494	2020NE00263	440901 - 2020NL03747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3006, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199,60
	2020OB09495	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31492 FLS 17 PERIODO 22/03/2020 A 26/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB09496	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 287, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09497	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31480 FLS 16 PERIODO 11/03/2020 A 25/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.195,00
	2020OB09498	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 289, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09499	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 294, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09500	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 290, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 747 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09501	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 283, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09502	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 282, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09503	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 292, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09504	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 285, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09505	2020NE00335	440901 - 2020NL03736	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO DA NF, 281, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09506	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1409, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09507	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1406, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09508	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31485 FLS 15 PERIODO 26/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2020OB09509	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1415, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09510	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1417, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09511	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1407, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB09512	2020NE00250	440901 - 2020NL03766	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 31477 FLS 33 PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.812,08
	2020OB09513	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1402, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB09514	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1420, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 748 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09515	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1403, PERIODO: 20/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB09516	2020NE00316	440901 - 2020NL03757	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1416, PERIODO: 01/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB09517	2020NE00432	440901 - 2020NL03778	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 03086, PEÇA #49, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 078/2017, VIG, 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2020OB09518	2020NE02101	440901 - 2020NL03536	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 73993 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BUDESONIDA PÓ , ARP 0674/2019, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, RECURSO ESTADUAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.560,80
	2020OB09519	2020NE00163	440901 - 2020NL03764	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 50878, 50867,50874, 50877, 50835, 50879, 50580, 50836, 50876, 50882, 50873, 50831, 50883, 50824, 50885, 50828, 50869, 50871, 50884, 50832, 50875, 50829, 50870, 50886, 50881, 50868, 50830,50898, 50837, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 235/2015, EM VIGÊNCIA ATE 28/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.461,76
	2020OB09520	2020NE02062	440901 - 2020NL03563	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 123235 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML + PULVERIZADO ARP N° 0382/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.668,44
	2020OB09521	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65853, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB09522	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65854, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 749 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09523	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65723, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.181,05
	2020OB09524	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65639, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2020OB09525	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65745, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.342,38
	2020OB09526	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65852, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB09527	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65736, PERIODO: 28/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.261,94
	2020OB09528	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65664, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09529	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65617, PERIODO: 20/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB09530	2020NE00273	440901 - 2020NL03759	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65739, PERIODO: 22/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.641,94
	2020OB09531	2020NE00263	440901 - 2020NL03747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 2966, PERIODO: 08/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB09532	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65847, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB09533	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65647, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB09534	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65718, PERIODO: 15/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.766,76
	2020OB09535	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65642, PERIODO: 20/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.341,85
	2020OB09536	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65648, PERIODO: 28/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 750 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09537	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65845, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,41
	2020OB09538	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65600, PERIODO: 22/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.586,41
	2020OB09539	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65597, PERIODO: 17/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2020OB09540	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65595, PERIODO: 20/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB09541	2020NE00273	440901 - 2020NL03753	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65598, PERIODO: 20/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.997,44
	2020OB09542	2020NE00244	440901 - 2020NL03752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19848, PERIODO: 21/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.311,15
	2020OB09543	2020NE00244	440901 - 2020NL03752	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19842, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2020OB09544	2020NE00078	440901 - 2020NL03801	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 93/2020 ÀS FLS. 137, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311.551,58
	2020OB09545	2020NE00423	440901 - 2020NL03807	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 396103 E 396105 AS FLS 187 E 189, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 018/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB09546	2020NE02393	440901 - 2020NL03708	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20746 ÀS FLS. 77 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0110/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 751 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09547	2020NE00213	440901 - 2020NL03840	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DE PARTE DA NF 1739 AS FLS 346, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, NA CENTRAL UBV COM REPACTUAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/09/2019 E 08/09/2020 A 31/09/2019 CONTRATO Nº 0236/2016, EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.960,33
	2020OB09548	2020NE02113	440901 - 2020NL03711	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 42223 ÀS FLS. 40 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - LEVOBUPIVACAÍNA, GLORIDRATO 0,5% PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2020 - ARP Nº 0361/2019 VIGÊNCIA ATÉ 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.214,00
	2020OB09549	2020NE00461	440901 - 2020NL03846	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, PARTE DA NF 1739 FLS 346 COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV. NO PERÍODO 01/01/2019 A 07/09/2019 E 08/09/2019 A 31/01/22020 - CONTRATO 0236/2016, EM VIGENCI ATE 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,42
	2020OB09550	2020NE03099	440901 - 2020NL03832	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 063, PEÇA #09, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA 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 CORONA VÍRUS (COVID-19) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISO IV, ART. 24 DA LEI 8.666/93 – PERÍODO: 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181.261,18
	2020OB09551	2020NE00606	440901 - 2020NL03857	28162790000120 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	PAGAMENTO DAS DUAS Nº 3148845139 FL. 132 E DA DUA Nº 3151352555 FL. 154 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/20 PARA A SESA E AS DEMAIS UNIDADES REFERENCIADAS, CONTRATO 0068/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	376.841,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 752 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09552	2020NE00454	440901 - 2020NL03842	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 33631 FL. 106 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SESA (ADM.UNIDADE) 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 0 SEGER, VIG. 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.192,24
	2020OB09553	2020NE02513	440901 - 2020NL03792	08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 01025, PEÇA #09, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SETORES DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO; UTI E PRONTO SOCORRO, E INSTALAÇÕES ESSENCIAIS DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS (HABF) NO PERÍODO DE 05/03 Á 31/03/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 – PERÍODO: 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.718,22
	2020OB09554	2020NE03113	440901 - 2020NL03861	33759780814 - RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS - REGISTRO DE ATA DA 2ª ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,91
	2020OB09555	2020NE02543	440901 - 2020NL03853	76619113000131 - LABORCLIN PROD P LAB LTDA	PAGAMENTO NF. 189023, EMITIDA 15/04/2020, PEÇA #71, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWAB DE RAYON PARA COLETA DE AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.100,00
	2020OB09556	2020NE01683	440901 - 2020NL03791	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 100 AS FLS 307,REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0091/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2.741,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 753 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09557	2020NE03103	440901 - 2020NL03858	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 0331/2011 - REFERENTE AOS PROJETOS ESPECIAIS NÚMEROS 025/2018, 026/2018 E 069/2018, AS FLS. 1978/1989/2011, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: EQUIPAMENTOS: 18 MESAS DE MAYO EM INOX (PROJETO 025/2018), 12 MONITORES MULTIPARAMETROS DE SINAIS - DIXTAL - DX2021 (PROJETO 026/2018) E 06 CARROS CONTENTORES FUNCIONAIS PARA ROUPARIA LIMPA COM PORTAS E 4 BANDEJAS (PROJETO 069/18).	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	118.740,72
	2020OB09558	2020NE02152	440901 - 2020NL03543	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73990 MAR/2020 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0409/2019- Á PEDIDO DA GEAF/NACD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.093,68
	2020OB09559	2020NE00188	440901 - 2020NL03710	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2022 ÀS FLS. 112 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN EM MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 231/15 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.185,79
	2020OB09560	2020NE01169	440901 - 2020NL03719	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 132 FLS 1256, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DO HEMOES - CONTRATO N 0266/2016,EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB09561	2020NE00182	440901 - 2020NL03709	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DA DESPESA, DA NF 293674 AS FLS 63, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 0039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29.03.2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 754 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09562	2020NE00158	440901 - 2020NL03716	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA,DA NF Nº 128 ÀS FLS. 1151, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO AGITADOR DE BANCADA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 035/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08
	2020OB09563	2020NE00397	440901 - 2020NL03740	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1319 FL. 210 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONTRATO 069/2019, COMPETÊNCIA MARÇO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.000,00
	2020OB09564	2020NE00375	440901 - 2020NL03743	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PgMENTO DE DESPESA DA NOTA DE DÉBITO 5501887721 FL. 165 EMITIDA EM 14/04/20 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CONTRATO 0058/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	872,25
	2020OB09565	2020NE00164	440901 - 2020NL03477	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 131 ÀS FLS. 898, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0033/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2020OB09566	2020NE00854	440901 - 2020NL03779	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 03086, PEÇA #49, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER O GEVS - CONTRATO 0078/2017 - VIG 18.05.2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.709,92
	2020OB09567	2020NE02657	440901 - 2020NL03856	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 15130, EMITIDA 13/04/2020, PEÇA #11, COM AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HTLV - TIPO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ESPECÍFICOS CONFORME ARP. 0135/2020 - PREGÃO N 0039/2019 - LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.883,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 755 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB09568	2020NE01796	440901 - 2020NL03714	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS 09219, 09287, 09471, 09472, 09473 09490 E 09491 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,CAMPANHA PARA DIVULGAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA AS ARBOVIROSE, NO MÊS DE DE FEVEREIRO E MARÇO - CONTRATO 115/2016 EM VIGÊNCIA ATE 17/05/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	41.272,03
	2020OB09569	2020NE02170	440901 - 2020NL03735	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9215, 9218, 9220, 9231, 9233 À 9235 À 9249, 9256, 9258, 9270, 9272 À 9277, 9282, 9285, 9286, 9292 À 9295, 9320 à 9336, 9417 À 9470, 9475 À 9478 E 9492 TODAS RELACIONADAS àS FLS. 943 À 945 COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES - INFORMAR A SOCIEDADE SOBRE AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS - COVID-19 NOS MESES DE FEV/MAR/2020 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020 .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	702.145,07
28/04/2020	2020OB09580	2020NE00056	440901 - 2020NL03870	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DO OFICIO 763/2020 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GILCIANE RANGEL SARTORI COMPETÊNCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.426,77
	2020OB09581	2020NE01423	440901 - 2020NL03292	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 224224 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 01038	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	904,50
	2020OB09582	2020NE02035	440901 - 2020NL03670	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 42158 FL. 13 EMITIDO EM 03/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: OXCARBAZEPINA 300MG, ARP 1084/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB09583	2020NE00277	440901 - 2020NL03848	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21844, PERIODO: 01/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.574,41
	2020OB09584	2020NE00277	440901 - 2020NL03848	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21842, PERIODO: 01/03 A 28/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.612,40
	2020OB09585	2020NE00262	440901 - 2020NL03851	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12388, PERIODO: 14/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 756 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09586	2020NE00262	440901 - 2020NL03851	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12385, PERIODO: 06/03 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.085,97
	2020OB09587	2020NE02067	440901 - 2020NL03657	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 324 FL. 57 EMITIDA EM 03/20 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADA JUDICIAL, ARP0375/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.088,57
	2020OB09588	2020NE00262	440901 - 2020NL03851	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12380, PERIODO: 06/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB09589	2020NE00331	440901 - 2020NL03854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 634, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09590	2020NE00331	440901 - 2020NL03854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 623, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB09591	2020NE00331	440901 - 2020NL03854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 636, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB09592	2020NE00331	440901 - 2020NL03854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 630, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09593	2020NE00277	440901 - 2020NL03848	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21816, PERIODO: 016/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.428,00
	2020OB09594	2020NE01680	440901 - 2020NL03660	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 325 FL. 14 EMITIDO EM 03/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 950/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.300,71
	2020OB09595	2020NE01931	440901 - 2020NL03783	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NF N° 1682557, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2020. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE). A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,60
	2020OB09596	2020NE00264	440901 - 2020NL03881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3044, PERIODO: 21/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.876,00
	2020OB09597	2020NE01428	440901 - 2020NL03090	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72951 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 01042/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.943,18

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 757 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09598	2020NE00264	440901 - 2020NL03881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3043, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB09599	2020NE00264	440901 - 2020NL03881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3071, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.333,40
	2020OB09600	2020NE02143	440901 - 2020NL03785	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 326 ÀS FLS. 62 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LACOSAMIDA 150 MG COMPRIMIDO E MEMANTINA 20MG COMPRIMIDO) EM MARÇO/2020 ARP Nº 0073/2019 VIGÊNCIAATÉ 13/03/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.705,08
	2020OB09601	2020NE00264	440901 - 2020NL03881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3070, PERIODO: 21/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.787,44
	2020OB09602	2020NE02305	440901 - 2020NL03672	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 42162 FL. 12 EMITIDO EM 03/20 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DILTIAZEM CLORIDRATO 90 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, ARP 001/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,92
	2020OB09603	2020NE00264	440901 - 2020NL03881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3068, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.612,40
	2020OB09604	2020NE01074	440901 - 2020NL03781	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF N° 74335, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2020. MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0132/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.409,22
	2020OB09605	2020NE00264	440901 - 2020NL03881	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3067, PERIODO: 04/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.599,88
	2020OB09606	2020NE01685	440901 - 2020NL03784	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21862,21863,22021 E 22041 ABR/2020 MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE DE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - arp nº1035/2019 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.155,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 758 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09607	2020NE01025	440901 - 2020NL03787	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 21714 ÀS FLS. 94 REFERENTE A MEDICAMENTO ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/ML- SOL/ORAL FRASCO 100ML MANIPULADO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MADADOS JUDICIAIS - ARP Nº 0480/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,30
	2020OB09608	2020NE02244	440901 - 2020NL03664	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 74.144 AS FLS. 39, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, COM MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº02220/2019 - CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.598,17
	2020OB09609	2020NE02361	440901 - 2020NL03671	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 00412 MÊS DE ABRIL/2020, PILHA PALITO ALCALINA AAA ENERGIZER, INSULMOS PARA DAR CONTINUIDADE DE TRAT. PACIENTES ORIUNDOS DE OF. E MANDADO JUDICIAL. ARP 0312/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.960,00
	2020OB09610	2020NE01426	440901 - 2020NL03094	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00708 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 01040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.414,21
	2020OB09611	2020NE00893	440901 - 2020NL02818	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 73383 mar/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL - ARP 1093/19 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.953,45
	2020OB09612	2020NE01893	440901 - 2020NL03215	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42109 e 42110 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVOS. ARP 1045/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.596,65
	2020OB09613	2020NE02338	440901 - 2020NL03652	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002071 MAR/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CONFORME MAPA COMPARATIVO, FOLHA Nº150/151 PARA ATENDIMENTO DA PACIENTES - MANDADOS JUDICIAIS EM CONTINUIDADE. A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.346,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 759 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09614	2020NE01424	440901 - 2020NL03296	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42000, 42001, 42002 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 01039	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.140,70
	2020OB09617	2020NE00268	440901 - 2020NL03812	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO D ANF, 497, PERIODO: 01/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB09618	2020NE00333	440901 - 2020NL03811	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO D ANF, 3354, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,84
	2020OB09619	2020NE02445	440901 - 2020NL03666	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 080991 ABR/2020 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELA REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0610/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513,00
	2020OB09620	2020NE02355	440901 - 2020NL03658	17733261000113 - WMC TECNOLOGIA E SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NFNº 5404 MAR/2020 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: MACARRÃO ESPECIAL COM BAIXO TEOR DE FENILALANINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS POR VIA JUDICIAL, ARP 0027/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.399,20
	2020OB09621	2020NE02424	440901 - 2020NL03782	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 123585 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0948/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.454,44
	2020OB09622	2020NE01591	440901 - 2020NL02977	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007244 mar/2020 DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL. ARP: 787/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.564,04
	2020OB09623	2020NE02325	440901 - 2020NL03667	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10914, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2020. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MADADOS JUDICIAIS. - PREGÃO Nº0070/2019 E ARP Nº0447/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 760 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09624	2020NE00696	440901 - 2020NL03889	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 74150, ABRIL/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO-PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,16
	2020OB09625	2020NE00047	440901 - 2020NL03865	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO OFICIO 399/2020 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONV. 013/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.968,44
	2020OB09626	2020NE00007	440901 - 2020NL03871	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DO OFICIO 0035/20 FL. 211 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.881,59
	2020OB09633	2020NE00857	440901 - 2020NL03810	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 396105 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 018/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB09635	2020NE00655	440901 - 2020NL03872	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 19 E 20/03/2020, CONF. REQ. Nº 026 E 033/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB09636	2020NE02479	440901 - 2020NL03877	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 19 E 20/03/2020, CONF. REQ. Nº 028 E 030/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB09637	2020NE00637	440901 - 2020NL03884	86233866715 - JORGE LUZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 27, 30/03 E 04/05/2020, CONF. REQ. Nº 106, 107 E 108/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB09638	2020NE00870	440901 - 2020NL03883	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA AS FLS. 165, COM O CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 761 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09640	2020NE00237	440901 - 2020NL03952	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO APORTE - INATIVOS E PENSIONISTAS DA FOPAG COMPLEMENTAR MÊS ABRIL /2020 - REGIME PRÓPRIO.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	840,28
	2020OB09642	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21819, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.170,00
	2020OB09643	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21843, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.656,41
	2020OB09644	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21801, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.577,00
	2020OB09645	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21800, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB09646	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21799, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00
	2020OB09647	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21820, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.730,40
	2020OB09648	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21821, PERIODO: 06/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.491,81
	2020OB09649	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21817, PERIODO: 19/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.691,94
	2020OB09650	2020NE00276	440901 - 2020NL03839	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D ANF, 21845, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB09651	2020NE00244	440901 - 2020NL03814	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO D ANF, 19810, PERIODO: 17/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2020OB09652	2020NE00242	440901 - 2020NL03829	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65681, PERIODO: 18/03 A 28/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.223,85
	2020OB09653	2020NE00242	440901 - 2020NL03829	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65632, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.710,00
	2020OB09654	2020NE00242	440901 - 2020NL03829	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65700, PERIODO: 15/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.721,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 762 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09655	2020NE00242	440901 - 2020NL03829	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65744, PERIODO: 20/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.341,85
	2020OB09656	2020NE00242	440901 - 2020NL03829	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65846, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.510,72
	2020OB09657	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65601, PERIODO: 14/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.237,44
	2020OB09658	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65607, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2020OB09659	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65738, PERIODO: 23/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.623,00
	2020OB09660	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65733, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.976,00
	2020OB09661	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65741, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.677,79
	2020OB09662	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65741, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB09663	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65850, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB09664	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65849, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB09665	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65851, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.437,41
	2020OB09666	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65849, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB09667	2020NE00242	440901 - 2020NL03827	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,65629, PERIODO: 21/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 763 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB09668	2020NE02747	440901 - 2020NL03944	23267516000100 - K 7 QUÍMICA DO BRASIL - EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS. 5161, 5177 E 5179, PEÇA #58, #60 E #62, (2ª ENTREGA), COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593- R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350.316,00
	2020OB09669	2020NE00244	440901 - 2020NL03922	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19874, PERIODO: 12/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.113,53
	2020OB09670	2020NE00244	440901 - 2020NL03922	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19873, PERIODO: 10/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.557,46
	2020OB09671	2020NE00245	440901 - 2020NL03920	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19875, PERIODO: 15/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2020OB09672	2020NE00245	440901 - 2020NL03920	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19876, PERIODO: 17/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2020OB09673	2020NE00160	440901 - 2020NL03931	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 7, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SECRETÁRIO ÀS FLS. 2233 E INFORMAÇÕES FLS. 2234 - REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO EM ABRIL/2020 EM FUNÇÃO DO INDICADOR DE QUALIDADE "TAXA DE PRONTIDÃO", CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 2223 A 2225 E AUTORIZADO FLS. 2226.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	437.148,61
29/04/2020	2020OB09693	2020NE00353	440901 - 2020NL03581	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.869,00
	2020OB09694	2020NE00238	440901 - 2020NL03579	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252.214,50
	2020OB09695	2020NE00666	440901 - 2020NL03617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - INDENIZAÇÕES RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.254,45
	2020OB09696	2020NE00384	440901 - 2020NL03625	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.277.181,31
	2020OB09697	2020NE00365	440901 - 2020NL03608	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.754,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 764 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09698	2020NE00327	440901 - 2020NL03623	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.685,19
	2020OB09699	2020NE00321	440901 - 2020NL03620	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.054,50
	2020OB09700	2020NE00297	440901 - 2020NL03619	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.285,44
	2020OB09701	2020NE00284	440901 - 2020NL03618	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.905.721,44
	2020OB09702	2020NE00666	440901 - 2020NL03617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - INDENIZAÇÕES RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.083,62
	2020OB09703	2020NE00383	440901 - 2020NL03612	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	930.503,06
	2020OB09704	2020NE00372	440901 - 2020NL03611	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399.318,56
	2020OB09705	2020NE00365	440901 - 2020NL03608	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. CIVIL - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.771,00
	2020OB09706	2020NE00327	440901 - 2020NL03607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.947,08
	2020OB09707	2020NE00318	440901 - 2020NL03606	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.644,64
	2020OB09708	2020NE00296	440901 - 2020NL03605	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Substituições - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.011,91
	2020OB09709	2020NE02082	440901 - 2020NL03600	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,34
	2020OB09710	2020NE00287	440901 - 2020NL03594	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.810,73
	2020OB09711	2020NE00285	440901 - 2020NL03593	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.248.740,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 765 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09712	2020NE00372	440901 - 2020NL03582	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.775,49
	2020OB09713	2020NE02957	440901 - 2020NL03703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2020OB09714	2020NE02958	440901 - 2020NL03702	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.283,31
	2020OB09715	2020NE00269	440901 - 2020NL03585	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428.702,40
	2020OB09717	2020NE00264	440901 - 2020NL03887	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3111/3115, PERIODO: 18/03 A 06/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.215,76
	2020OB09718	2020NE00264	440901 - 2020NL03924	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3102, PERIODO: 07/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB09719	2020NE01461	440901 - 2020NL03786	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 1680663 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CITIDINA FOSFATO DISSODICO 2,5MG; URIDINA, TRIFOSFATO TRISSODICO 1,5MG; ISOSSORBIDA, MONITRATO 20 MG - PARA ATENDER PACIENTE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/93, FULCRO ART. 24 em seu inciso IV - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.945,61
	2020OB09720	2020NE00331	440901 - 2020NL03904	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGT DA NF, 628, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB09721	2020NE00331	440901 - 2020NL03904	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGT DA NF, 635, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB09724	2020NE00317	440901 - 2020NL03918	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1405, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB09732	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 501, PERIODO: 01/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB09733	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 508, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 766 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09734	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 499, PERIODO: 01/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB09735	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 521, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09736	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 507, PERIODO: 012/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB09737	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 509, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB09738	2020NE00268	440901 - 2020NL03896	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 503, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB09739	2019NE01424	440901 - 2020NL03828	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 45968 E 45999, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA CONTACT CENTER COM SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, AGENTES DESKTOP DE VOZ E OUTROS PARA ATENDER O SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO - CONTRATO N.º 0329/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.609,17
	2020OB09740	2020NE02271	440901 - 2020NL03826	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	OB JA ENVIADA AO BANCO PARA REGULARIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS, CONSIDERANDO QUE SERVIÇOS DA NOTA FISCAL 89 AS 62, FOI REALIZADO MÊS DE DEZEMBRO - - PAGAMENTO DA NF 89 AS FLS 62, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 23/12 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO Nº 0091/2019. REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..DOCUMENTOS CANCELADOS 2020NL02640/2020OB07212)	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2.714,70
	2020OB09748	2020NE01929	440901 - 2020NL03875	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 93 FL. 43 EMITIDA EM 04/20 REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, VISANDO ATENDER AO HESVV. ARP: 175/19.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	28.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 767 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09750	2020NE02254	440901 - 2020NL03945	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIM VARGAS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 19 E 20/03/2020, CONF. REQ. Nº 027 E 031/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB09751	2020NE00864	440901 - 2020NL03948	11035176785 - NATUREZA SANTANA MENARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATUREZA SANT'ANA MENÁRIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/03/2020, CONF. REQ. Nº 034/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB09752	2020NE00542	440901 - 2020NL03954	84110805791 - DOMINGOS PASCOAL FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOMINGOS PASCOAL FRAGA, COM VIAGEM PARA ITARANA NO DIA 30/04/2020, CONF. REQ. Nº 010/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB09754	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3077, PERIODO: 12/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2020OB09755	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3076, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.662,94
	2020OB09756	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3078, PERIODO: 20/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB09757	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3079, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2020OB09758	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3080, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB09759	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3047, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB09760	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3046, PERIODO: 28/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB09761	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3045, PERIODO: 25/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09762	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3064, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 768 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09763	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3065, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB09764	2020NE00263	440901 - 2020NL03845	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3063, PERIODO: 20/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB09765	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3058, PERIODO: 10/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.672,09
	2020OB09766	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3059, PERIODO: 12/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.928,00
	2020OB09767	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3075, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09768	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3072, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09769	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3048, PERIODO: 16/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.111,00
	2020OB09770	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3049, PERIODO: 22/03 A 01/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB09771	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3050, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB09772	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3051, PERIODO: 25/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB09773	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3052, PERIODO: 26/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB09774	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3053, PERIODO: 27/03 A 01/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB09775	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3054, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.477,44
	2020OB09776	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3055, PERIODO: 10/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.907,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 769 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09777	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3056, PERIODO: 21/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2020OB09778	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3057, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB09779	2020NE00263	440901 - 2020NL03836	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D ANF, 3060, PERIODO: 21/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2020OB09780	2020NE01692	440901 - 2020NL03661	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 123240 MAR/2020 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS - arp nº0417/2019 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB09781	2020NE01726	440901 - 2020NL03295	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 15251 E 15168 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ENXAPARINA 60MG/0,6ml / ENXAPARINA 80MG/0,8 ml, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP N° 0801/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244.962,00
	2020OB09782	2020NE00328	440901 - 2020NL03852	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 631, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09783	2020NE00328	440901 - 2020NL03852	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 633, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09784	2020NE00328	440901 - 2020NL03852	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 632, PERIODO: 06/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB09785	2020NE00328	440901 - 2020NL03852	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 629, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09786	2020NE00328	440901 - 2020NL03852	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 625, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09787	2020NE00328	440901 - 2020NL03852	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO D ANF, 624, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 770 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09788	2020NE01273	440901 - 2020NL03651	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 328 FL. 43 EMITIDA EM 04/2020 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0968/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.909,08
	2020OB09789	2020NE01179	440901 - 2020NL03202	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO MEDICAMENTO DO TIPO: BACLOFENO 10 MG; CLOBETASOL 0,5MG CREME; ARP N°0135/19, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 628/629. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.776,60
	2020OB09790	2020NE02126	440901 - 2020NL03648	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF N° 170400, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2020. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COLIMICINA 1.000.000 UI (EQUIVALENTE A COLISTIMETATO 80MG) FRASCO AMPOLA, PÓ PARA INALAÇÃO CONFORME ARP Nº 0478/2019 , PREGÃO Nº 0102/2019. À PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.840,00
	2020OB09791	2020NE02061	440901 - 2020NL03788	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73994 AS FLS. 36 DE MARÇO/2020PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DARIFENACINA BROMIDRATO 7,5 , CILOSTAZOL 100MG ARP N° 0381/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.484,03
	2020OB09792	2020NE01659	440901 - 2020NL03669	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 74163 FL. 31 EMITIDA EM 04/20 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 781/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.121,55
	2020OB09793	2020NE01651	440901 - 2020NL03185	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 121726 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 777/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.560,00
	2020OB09794	2020NE00261	440901 - 2020NL03855	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12290, PERIODO: 13/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.440,88
	2020OB09795	2020NE00261	440901 - 2020NL03855	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12383, PERIODO: 06/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2020OB09796	2020NE00261	440901 - 2020NL03855	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12389, PERIODO: 01/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.670,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 771 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09797	2020NE00261	440901 - 2020NL03855	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12390, PERIODO: 09/03 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2020OB09798	2020NE00261	440901 - 2020NL03855	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12384, PERIODO: 06/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.091,94
	2020OB09799	2020NE00261	440901 - 2020NL03855	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO D ANF, 12386, PERIODO: 15/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2020OB09800	2020NE01911	440901 - 2020NL03260	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 538862 ÀS FLS. 46 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER DE ACESSO PERIFÉRICO, VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2020 - ARP Nº 1251/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2020OB09801	2020NE01706	440901 - 2020NL03654	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7805 MAR/2020 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL - ARP Nº01158/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.143,00
	2020OB09802	2020NE02482	440901 - 2020NL03659	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 123335 MAR/2020 MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP 0840/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.933,20
	2020OB09803	2020NE01742	440901 - 2020NL03647	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 123239 FL. 69 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP 096/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.532,55
	2020OB09804	2020NE02988	440901 - 2020NL03813	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO D ANF, 19, PERIODO: 19/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB09805	2020NE01943	440901 - 2020NL03668	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO TIDO EM 04/2020 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ELTROMBOPAG OLAMINA 25 E 50 MG, TENDO COMO FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.110.962,40
	2020OB09806	2020NE02010	440901 - 2020NL03878	22789757000149 - ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2167, EMITIDA 03/04/2020, AS FLS. 133, PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 772 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09807	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,23002, PERIODO: 09/01 A 27/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.345,62
	2020OB09808	2020NE00248	440901 - 2020NL03640	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF,22960, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2020OB09809	2020NE02523	440901 - 2020NL03874	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1225 FL. 72 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ROLO DISPENSERS , CONFORME ARP N 0157/2019 - PREGAO N 0029/2019 PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.730,00
	2020OB09810	2020NE02157	440901 - 2020NL03650	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 123236 MAR/2020 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0410/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.368,80
	2020OB09811	2020NE02014	440901 - 2020NL03656	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1275333 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARBAMAZEPINA 200MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ARP ° 1063/2019 - A PEDIDO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.005,40
	2020OB09812	2020NE01509	440901 - 2020NL03663	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8773, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.860,48
	2020OB09813	2020NE00920	440901 - 2020NL03912	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO DO HEMOES - 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0262/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2021 - MÊS DE ABRIL/2020 - A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,43
	2020OB09814	2020NE00107	440901 - 2020NL03915	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 07018 AS FLS. 59 - MÊS DE MARÇO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES - PREGÃO 119/2015 - CONTRATO 165/2015, EM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2020 - HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 773 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09815	2020NE00116	440901 - 2020NL03919	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 06184 AS FLS. 60COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 002/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.471,89
	2020OB09816	2020NE01946	440901 - 2020NL03923	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 6382 AS FLS. 189 NO MÊS DE ABRIL/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, A BASE CASEINATO E PROTEÍNA DO SORO DO LEITE - ARP 0091/2019 - HABF - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA HESVV - VIGÊNCIA ATÉ 29/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.042,00
	2020OB09817	2020NE01911	440901 - 2020NL03886	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 540492 FLS.59, MÊS DE ABRIL/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ARP 1251/2019 HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.250,00
	2020OB09818	2020NE01932	440901 - 2020NL03898	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG, CONFORME ARP. 0015/2020, TENDO COMO FINALIDADE, SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,69
	2020OB09819	2020NE02520	440901 - 2020NL03897	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VALPROATO DE SODIO 250MG CAPSULA MOLE - CONFORME ARP N 00012/2020 - PREGAO N 157/2019 - PARA ATENDER NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,46
	2020OB09820	2020NE02391	440901 - 2020NL03900	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SODIO BICARBONATO 1 MEQ/ML (8,4%) FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 10ML, VIA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA - AMPOLA , CONFORME ARP Nº 0061/2019 - PREGAO Nº 0005/2019 - HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 774 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09821	2020NE00439	440901 - 2020NL03901	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DA NF 36172,COM AQUISIÇÃO DE SODIO BICARBONATO 1 MEQ/ML (8,4%) FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 10ML, VIA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA - AMPOLA , CONFORME ARP Nº 0061/2019 - PREGAO Nº 0005/2019 - HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,66
	2020OB09822	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3062/3114, PERIODO: 19/03 A 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.515,82
	2020OB09823	2020NE02147	440901 - 2020NL03905	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA NF 36172 FLS 1134 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES -HEMOES, CONTRATO 0026/2017 VIG. 19/03/2021 MÊS DEMARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,34
	2020OB09824	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3066/3116, PERIODO: 30/03 A 09/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.197,85
	2020OB09825	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3099, PERIODO: 06/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.401,41
	2020OB09826	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3100, PERIODO: 06/03 A 13/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2020OB09827	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3101, PERIODO: 01/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB09828	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3113/3110, PERIODO: 20/02 A 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.785,20
	2020OB09829	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3097, PERIODO: 23/02 A 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB09830	2020NE00263	440901 - 2020NL03888	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3091/2, PERIODO: 25/02 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB09831	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3095, PERIODO: 06/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB09832	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3093, PERIODO: 01/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 775 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09833	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3098, PERIODO: 012/03 A 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB09834	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3096, PERIODO: 06/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB09835	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3109, PERIODO: 02/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.625,00
	2020OB09836	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3107, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2020OB09837	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3108, PERIODO: 18/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.165,00
	2020OB09838	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3104, PERIODO: 19/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2020OB09839	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3105, PERIODO: 12/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.550,00
	2020OB09840	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3103, PERIODO: 14/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.200,00
	2020OB09841	2020NE00263	440901 - 2020NL03926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 3106, PERIODO: 18/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2020OB09842	2020NE00308	440901 - 2020NL03890	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGT DA NF, 2346, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2020OB09843	2020NE00308	440901 - 2020NL03890	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGT DA NF, 2345, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB09844	2020NE00328	440901 - 2020NL03908	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGT DA NF, 638, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09845	2020NE00328	440901 - 2020NL03908	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGT DA NF, 627, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09846	2020NE00328	440901 - 2020NL03908	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGT DA NF, 640, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 776 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09847	2020NE00332	440901 - 2020NL03891	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3360, PERIODO: 013/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB09848	2020NE00108	440901 - 2020NL03899	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017, NO MÊS DE MARÇO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, EXERCICIO 2020 - PROCESSO 80665039 A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB09849	2020NE00242	440901 - 2020NL03916	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65707, PERIODO: 14/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.572,79
	2020OB09850	2020NE00242	440901 - 2020NL03916	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65590, PERIODO: 17/03 A 28/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.116,94
	2020OB09851	2020NE00242	440901 - 2020NL03916	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65620, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB09852	2020NE00242	440901 - 2020NL03916	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65856, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB09853	2020NE01090	440901 - 2020NL03960	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF INICIAL 18207 AS FLS 27 SEGUE SEQUÊNCIA DE NFS. ATÉ AS FLS 232 DANDO UM TOTAL DE 48 NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV.CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 241-242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.326,58
	2020OB09854	2020NE00242	440901 - 2020NL03916	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65717, PERIODO: 22/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.065,00
	2020OB09855	2020NE00242	440901 - 2020NL03916	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65858, PERIODO: 31/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB09856	2020NE00242	440901 - 2020NL03916	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65592, PERIODO: 24/03 A 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2020OB09857	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65611, PERIODO: 15/03 A 29/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.447,44
	2020OB09858	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65616, PERIODO: 27/03 A 28/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 777 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09859	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65615, PERIODO: 21/03 A 25/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.811,00
	2020OB09860	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65756, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.356,04
	2020OB09861	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65651, PERIODO: 28/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB09862	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65765, PERIODO: 14/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.329,05
	2020OB09863	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65727, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.733,00
	2020OB09864	2020NE00242	440901 - 2020NL03913	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65862, PERIODO: 30/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,41
	2020OB09865	2020NE00371	440901 - 2020NL03873	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 22151, FL. 189, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CONTROLE QUALIDADE DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 023/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.911,67
	2020OB09866	2020NE00180	440901 - 2020NL03885	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 127, FL. 1155, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARA ATENDER A HEMOREDE ESTADUAL. CONTRATO 030/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2020OB09867	2020NE00486	440901 - 2020NL03876	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 133 FL. 93 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA ATENDER AO HEMOES NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. CONTRATO 0101/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.417,19

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 778 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09868	2020NE00857	440901 - 2020NL03810	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 396105 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 018/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.383,35
	2020OB09869	2020NE00497	440901 - 2020NL03917	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, NO MÊS DE MARÇO/2020, PARA ATENDER O HEMOES, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0347/2016, VIG. 11/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.999,00
	2020OB09870	2020NE02094	440901 - 2020NL03540	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 559171 mar/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GOSSERRELINA 10,8 MG, ARP 0669/2019, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, RECURSO FEDERAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB09871	2020NE01983	440901 - 2020NL03910	08650845000134 - CAL ALVES INFORMATICA ME	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECURSO FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PARA ATENDER AO HEMOES - RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MINISTERIAL Nº 06893.466000/11002-02 - Á PEDIDO DO HEMOES.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	8.580,00
	2020OB09873	2020NE03141	440901 - 2020NL03975	04969191000155 - Novitech Com. Serv. Ltda. EPP	PAGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO (30 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -COVID-19 (ENFRENTAMENTO À COVID-19) - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979 /2020 – A PEDIDO DA SSAS E AUTORIZAÇÃO DA SSAFAS (PROC. 2020-X843Z) - AJUSTE CONTÁBIL DE NATUREZA DE DESPESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100.000,00
	2020OB09874	2020NE00242	440901 - 2020NL03969	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65960, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.481,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 779 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09875	2020NE00244	440901 - 2020NL03968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19891, PERIODO: 20/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB09876	2020NE00242	440901 - 2020NL03958	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65774, PERIODO: 27/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.743,00
	2020OB09877	2020NE00242	440901 - 2020NL03958	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 65737, PERIODO: 17/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.261,81
	2020OB09878	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19878/19880, PERIODO: 21/03 A 02/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2020OB09879	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19881, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2020OB09880	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19883, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.620,18
	2020OB09881	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19630, PERIODO: 01/01 A 21/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.518,91
	2020OB09882	2020NE00244	440901 - 2020NL03959	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 19884, PERIODO: 01/03 A 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.014,86
	2020OB09884	2020NE00029	440901 - 2020NL01853	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NFS. 8675,8686,8676,8672,8677,8687 AS FLS.173 AS 178 - PRELIMINAR REFERENTES A UTIN/UTIP, MATERN. RISCO HABITUAL, URG. PEDIÁTRICA, INCENT. DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA MARÇO/20, 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	703.666,57
	2020OB09885	2020NE00035	440901 - 2020NL02106	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 25313/25315/25314/25310/25311/25312/25317/25316 AS FLS.231/238 REFERENTES A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	532.219,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 780 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09886	2020NE00139	440901 - 2020NL01781	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR NF 069453 AS FLS. 262 - REFERENTES A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE, INCENTIVO URG. E EMERGÊNCIA, INCENTIVO MATERNIDADE DE ALTO RISCO, INC. NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, CIHDOTT, CIRURGIA CARDÍACA NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.700,00
	2020OB09887	2020NE00139	440901 - 2020NL03176	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR NF 69455 AS FLS.263 - REFERENTES A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE, INCENTIVO URG. E EMERGÊNCIA, INCENTIVO MATERNIDADE DE ALTO RISCO, INC. NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, CIHDOTT, CIRURGIA CARDÍACA NA COMPETÊNCIA ABRIL/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.700,00
	2020OB09888	2020NE00140	440901 - 2020NL01787	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR NF 69456 AS FLS.264 - REFERENTE A TRIMESTRAL MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67.234,32
	2020OB09889	2020NE00140	440901 - 2020NL01786	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PRELIMINAR NF. 69425/69423/69421/69422 AS FLS.265/268 - REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA TRATAMENTO DIALÍTICO NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.046,97
	2020OB09890	2020NE00387	440901 - 2020NL03988	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 3838 FLS 4642 AS FLS 4642 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 0115/018, EM VIGÊNCIA ATE 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940.241,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 781 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB09891	2020NE02255	440901 - 2020NL04014	EX0000068 - BIOMARIN BRASIL FARMACÊUTICA LTDA	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FECHAMENTO DE CAMBIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO DO TIPO: SAPROPTERINA , DICLORIDRATO 100MG, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS EM ATENDIMENTO JUDICIAL. A PEDIDO DA GEAF/NEAD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139.658,54
	2020OB09892	2020NE02276	440901 - 2020NL04015	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	Adiantamento de pagamento de medicamento importado de SOL049/2020-IMPORTADO/NOVO-Polivitaminico (Speak + D Smooth) 450 ml para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.657,39
30/04/2020	2020OB09898	2020NE03181	440901 - 2020NL04016	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (30 VENTILADORES) PARA O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO DE GESTAO 001/2012 - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SESA E A ASSOC. EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES - A PEDIDO DO GMOCS (FLS. 588-AUTOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.724.250,00
	2020OB09921	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3347, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB09922	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3346, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09923	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3337, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09924	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3341, PERIODO: 01/03 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,65
	2020OB09925	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3344, PERIODO: 01/03 A 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.802,04
	2020OB09926	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3355, PERIODO: 01/03 A 08/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.273,77

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 782 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB09927	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3363, PERIODO: 01/03 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.097,68
	2020OB09928	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3357, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.587,40
	2020OB09929	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3340, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB09930	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3339, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09931	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3358, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09932	2020NE00333	440901 - 2020NL03892	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3359, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB09933	2020NE02144	440901 - 2020NL02972	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 001938 mar/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LACTASE 10.000 FCC PÓ - SACHÊ 2G E LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA 14 10 (9)) - Pregão nº 0489/2018 - ARP Nº 0074/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,10
	2020OB09934	2020NE01602	440901 - 2020NL03981	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 73061 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 400/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,00
	2020OB09935	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1071, PERIODO: 06/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB09936	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1069, PERIODO: 05/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB09937	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1062, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB09938	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1067, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 783 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB09939	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1052, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB09940	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1061, PERIODO: 05/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB09941	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1053, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB09942	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1058, PERIODO: 01/03 A 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB09943	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1060, PERIODO: 01/03 A 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB09944	2020NE00312	440901 - 2020NL03970	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 1059, PERIODO: 01/03 A 24/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB09945	2020NE00333	440901 - 2020NL03946	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF, 3362, PERIODO: 01/03 A 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823,26
	2020OB09946	2020NE00314	440901 - 2020NL03947	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 2119, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB09948	2020NE00331	440901 - 2020NL03967	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 641, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB09949	2020NE00264	440901 - 2020NL03979	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3094, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.257,26
	2020OB09950	2020NE00341	440901 - 2020NL03951	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PGTO DA NF, 498, PERIODO: 13/02 A 31/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB09951	2020NE00262	440901 - 2020NL03955	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 12467, PERIODO: 25/02 A 31/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.380,00
	2020OB09952	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3342 FLS 40 PERIODO 01/03/20 A 08/032/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.508,99
	2020OB09954	2020NE00320	440901 - 2020NL03949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF, 888, PERIODO: 01/03 A 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 784 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB09963	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 514, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09964	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 517, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09965	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 511, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09966	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 496, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09967	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 513, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09968	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 505, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09969	2020NE00268	440901 - 2020NL03973	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 506, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB09970	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3348 FLS 30 PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.879,16
	2020OB09971	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DE NF 3356 FLS 49 PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB09972	2020NE02378	440901 - 2020NL03937	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 22 FL. 14 NO MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 1101/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	901,12
	2020OB09973	2020NE02182	440901 - 2020NL03938	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA ND. 1697 FL. 62, NO MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODULO DE MIX DE PROBIÓTICO CONTENDO NO MONIMO 05 BILHÕES DE MICRORGANISMO FORMA (SACHE), PARA CONTINUIDADE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0283/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.684,80
	2020OB09974	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3353 FLS 27 PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.074,52

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 785 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB09975	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3345 FLS 42 ,PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB09976	2020NE01842	440901 - 2020NL03939	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 74339 FL. 11 NO MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1200/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.532,14
	2020OB09977	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3343 FLS 13 , PERIODO 24/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB09978	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3350 FLS 14 , PERIODO 09/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2020OB09979	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3351 FLS 16 , PERIODO 09/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2020OB09980	2020NE00333	440901 - 2020NL03974	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3361 FLS 29 , PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.271,19
	2020OB09996	2020NE01715	440901 - 2020NL03934	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 2770 FL. 15 NO MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1229/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,00
	2020OB09998	2020NE02288	440901 - 2020NL03935	07430231000184 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAçAO E ESXP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 67643 FL. 16 NO MÊS MARÇO/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SUBSTITUTO DE OVO, ESPECÍFICO PARA PACIENTE COM DEFICIÊNCIA DE FENILALANINA; ARP N° 0106/2019, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO EM ATENDIMENTO JUDICIAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.466,00
	2020OB10000	2020NE01682	440901 - 2020NL02888	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6458 MAR/2020 DIETA NÃO PADRONIZADA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL E PARA PACIENTES NOMINAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0978/2019- CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.047,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 786 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB10002	2020NE02313	440901 - 2020NL03936	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 74337 FL. 32 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: COLAGENO HIDROLISADO E BCA EM PÓ SACHE DE 20 MG - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0494/2019 E ARP Nº1268/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	781,18
	2020OB10003	2020NE02065	440901 - 2020NL03943	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. Nº. 74338 FL. 56 NO MÊS DE ABRIL/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADA JUDICIAL, ARP0374/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371,63
	2020OB10005	2020NE01779	440901 - 2020NL02836	82277955000155 - NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 141357 MAR/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0262/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.099,94
	2020OB10006	2020NE01717	440901 - 2020NL03293	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8601 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ENXAPARINA 20MG/0,2, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP N° 0801/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.105,00
	2020OB10007	2020NE02574	440901 - 2020NL03986	26606385000129 - NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 2578, 2579, 2584 E 2589, ABRIL/2020, PEÇAS #84, #85, #86 E #87, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL GEL 70% E ÁLCOOL LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666 /93 E LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	830.584,00
	2020OB10008	2020NE00079	440901 - 2020NL04013	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE Á PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL COM REPASSE DE RECURSO AO CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO (REDE CUIDA POLO NORTE NO MUNICÍPIO DE NOVA VANECIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667.283,94

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 787 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB10009	2020NE00084	440901 - 2020NL03998	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL COM REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (REDE CUIDAR SUL EM GUACUI,NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342.578,04
	2020OB10010	2020NE00082	440901 - 2020NL04027	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS QUALIFICADOS DE SAÚDE MENTAL (10% MONITORAMENTO) NA COMPETÊNCIA JANEIRO/20. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.434,79
	2020OB10011	2020NE00016	440901 - 2020NL02103	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 25297, FL. 142, REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA MARÇO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.203,20
	2020OB10012	2020NE01493	440901 - 2020NL02365	53359824000461 - BLANVER FARMOQUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A	PAGAMENTO DA NF 32830 DATA DE EMISSÃO 28/02/2020, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RALOXIFENO 60MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384.398,00
	2020OB10013	2020NE03174	440901 - 2020NL04035	04082987000191 - ERVAS NATURAIS IND. COM. DE COSMÉTICO LTDA	OB JÁ ENCAMINHADA AO BANCO - (REGULARIZAÇÃO NO SUBITEM DE DESPESAS 33.90.30.22) REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ENFRENTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296.780,00
	2020OB10014	2020NE02018	440901 - 2020NL03570	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	pagamento NOTA FISCAL 008791 ABR/2020 MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA:TOBRAMICINA 60MG/ML SLC FRASCO E OUTROS, - ARP Nº0920/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268.620,80
	2020OB10015	2020NE00423	440901 - 2020NL03807	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 396103 E 396105 AS FLS 187 E 189, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO 018/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.254,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 788 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB10016	2020NE02600	440901 - 2020NL03994	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS. 08, 09 E 12, PEÇAS #86, #87 E #88, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL M GEL 70% (388.480 UND), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB10017	2020NE00009	440901 - 2020NL02122	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 47593 E 47594, FLS. 178 E 179, REFERENTE A TRATAMENTO DIALÍTICO, FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.327,88
	2020OB10018	2020NE03164	440901 - 2020NL04034	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1450 ÀS FLS 409 - AJUSTE DE 10% META TRIMESTRAL (EXERCICIO ANTERIOR) CONVENIO 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.881,80
	2020OB10019	2020NE02094	440901 - 2020NL03540	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 559171 mar/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GOSSERRELINA 10,8 MG, ARP 0669/2019, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, RECURSO FEDERAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232.080,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 789 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB10020	2020NE03212	440901 - 2020NL04047	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO IMPORTADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1). INFORMO QUE O DÉBITO DO VALOR JÁ FOI EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.787,63
	2020OB10023	2020NE00688	440901 - 2020NL03249	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N.054, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE COMPETÊNCIA ABRIL/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15 .	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	316.951,58
	2020OB10024	2020NE00036	440901 - 2020NL01862	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 507, 510 E 508, FLS. 142/144, REFERENTES A UTIN/UTIP, CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO/20 - 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382.913,89
	2020OB10025	2020NE03164	440901 - 2020NL04034	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 1444 ÀS FLS 379 - AJUSTE DE 10% META TRIMESTRAL (EXERCICIO ANTERIOR) CONVENIO 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.503,82
	2020OB10026	2020NE00043	440901 - 2020NL03079	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2952, 2951, 2949, 2946, 2947, 2950, 2948 E 2953, FLS. 280/287, REFERENTES A UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CARDIO E ENDOVASCULAR, APARELHO CIRCULAR E ELETROFISIOLOGIA, LIPODISTROFIA, MÉDIA COMPLEXIDADE, CIHDOTT, RECONS. MAMA, INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA ABRIL/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975.001,51

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 790 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB10027	2020NE02685	440901 - 2020NL04054	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO E DESPESAS DA NF. 02954,. FL. 288, COM REPASSE A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA - 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - portaria ms nº 1663, de 26.06.19 - VIG. abril a julho/2020 - À PEDIDO DA GECORC.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000.000,00
	2020OB10028	2020NE00011	440901 - 2020NL02000	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 634 E 635, FLS. 147/148, REFERENTE A UTIN, E MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA MARÇO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2020OB10029	2020NE02822	440901 - 2020NL04059	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DE DESPESAS DA NF.2955, FL. 288, COM REPASSE A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA - 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - portaria ms nº3.339/2019 - VIG. abril /2020 - À PEDIDO DA GECORC	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312.582,00
	2020OB10030	2019NE00323	440901 - 2020NL04062	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGTO DAS NFS. 20714/20715, FLS. 775/776, REFERENTE A SIH, FAEC E SIA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	274.262,04
	2020OB10031	2020NE00061	440901 - 2020NL04063	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGTO DE DESPESAS REFERENTE AO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 6º TERMO DE FOMENTO 9024/2016 -COMPETÊNCIA ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.859,73
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							**24.436.095,82**
08/01/2020	2020OB00001	2020NE00001	440910 - 2020NL00001	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) REFERENTES AO MES DE JANEIRO/ 2020 CONF. SOLIC. NTRH/CI164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 791 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00002	2020NE00002	440910 - 2020NL00002	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI). REF. AO MES DE 2020. CONF.SOLIC.NTRH/CI 165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00003	2020NE00003	440910 - 2020NL00003	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS REF. MES DE JANEIRO/2020 EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS CONF. SOLIC.NTRH/CI 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00004	2020NE00005	440910 - 2020NL00004	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA, NO MES DE JANEIRO/2020 LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA.CONF. SOLIC.NTRH/CI166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
13/01/2020	2020OB00005	2019NE00052	440910 - 2019NL04295	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 9500002 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.396,95
	2020OB00006	2019NE00054	440910 - 2019NL04294	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 729688 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO NA CASA ADMINISTRATIVA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,62
	2020OB00007	2019NE00053	440910 - 2019NL04293	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 369586 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA INSTALAÇÃO 399586 ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,90
	2020OB00008	2019NE00051	440910 - 2019NL04389	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA 39481767 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.968,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 792 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00009	2019NE00051	440910 - 2019NL04291	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 160054143 DO MES DE DEEMBRO/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,59
	2020OB00010	2019NE00051	440910 - 2019NL04292	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 160079645 DO MES DE DEEMBRO/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.460,78
	2020OB00011	2019NE02027	440910 - 2019NL04299	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 404 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 0031/2018 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER REVESTIDO S/BANHEIRO(DIAM: 6.05 COMP.X 2,44 LARG X 2,59 ALT) LOCAÇÃO DE 02 CONTENER REVERTIDO C/BANHEIRO (DIAM 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT) DE LOCAÇÃO 04 (QUATRO) UN. MOD. ESCRITORIO ACOPLADO (6,0 COMP. X 4,8 LARG.X 2,65 ALT.) CONF. SOLIC.NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,00
	2020OB00012	2019NE02766	440910 - 2019NL04328	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 413 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 031/2018 REF LOCAÇO DE 02 UND. DE MODULO ESCRITORIO ACOPLADO CONFORME DISCRITO DO CONTRATO, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB00013	2019NE02695	440910 - 2019NL04350	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO RESTANTE DA NFS. 36279 COMP: JAN/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 DO CONTRATO 080/2016- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE,ACOMPANHATES,E SERVIDORES NO HINSG,ANEXO HPM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.609,72
	2020OB00014	2019NE00090	440910 - 2019NL04300	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NF 201968989 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC. DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.980,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 793 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00015	2019NE04067	440910 - 2019NL04320	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1227 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÂMARA MORTUÁRIA LOCALIZADA NO NECROTÉRIO DO HEINSG, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 95/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00
	2020OB00016	2019NE03387	440910 - 2019NL04298	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 3585 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/20019 REF.PARA ATENDER O COMPLEMENTO DO 2019NE01684 - PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER MES DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.085,16
	2020OB00017	2019NE00041	440910 - 2019NL04318	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 205 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO EXECUTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2020OB00018	2019NE00190	440910 - 2019NL04302	07092191000108 - INFORVIX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PGTO DA NF 44615 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO BÁSICO EM SOFWTARES CONF. ANEXO I, DESTE CONTRATO, CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,00
	2020OB00019	2019NE00190	440910 - 2019NL04322	07092191000108 - INFORVIX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PGTO DA NF 44200 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 001/2019 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO BASICO EM SOFWTARES CONF. ANEXO I, DESTE CONTRATO, CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,00
	2020OB00020	2019NE00078	440910 - 2019NL04370	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME	PGTO DA NF 385 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND. PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188.084,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 794 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00021	2019NE00124	440910 - 2019NL04296	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 4093 DO MES DE JANEIRO/2020 REF.SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇAO, CLASSIFICAÇAO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.234,82
	2020OB00022	2019NE02451	440910 - 2019NL04351	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS. 0363975 COMP: JAN/2020 REF. ABASTECIMENTO DE PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.831,21
	2020OB00023	2019NE04018	440910 - 2019NL04352	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS. 0363975 COMP: JAN/2020 REF. ABASTECIMENTO DE PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.668,79
	2020OB00024	2019NE04091	440910 - 2019NL04353	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS. 0363975 COMP: JAN/2020 REF. ABASTECIMENTO DE PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,19
	2020OB00025	2019NE00028	440910 - 2019NL04369	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NF 2882 DO MES DE JANEIRO2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 90/2017 - LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIX, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.125,79
	2020OB00026	2019NE03838	440910 - 2019NL04262	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF 196 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT MICROCIRURGIA OTALOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL, CONTRATO 013/2018 - CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.972,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 795 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00027	2019NE01332	440910 - 2019NL04349	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO PARCIAL DA NFS. 36279 COMP: JAN/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 DO CONTRATO 080/2016-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE,ACOMPANHATES,E SERVIDORES NO HINSG,ANEXO HPM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.060,95
	2020OB00028	2019NE01684	440910 - 2019NL04297	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 3585 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	45.681,97
14/01/2020	2020OB00029	2019NE00023	440910 - 2019NL04325	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NF DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.238,46
	2020OB00030	2019NE02105	440910 - 2019NL04354	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS. 979 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ROTINA,PARECER,DOPPLER,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE SOBREAVISO, COORDENAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL)CONF.SOLIC.HINSG/DA/CI 085/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.592,33
	2020OB00031	2019NE00021	440910 - 2019NL04323	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NF 677 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.555,59

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 796 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00032	2019NE00019	440910 - 2019NL04324	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 852 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.825,78
	2020OB00033	2019NE03026	440910 - 2019NL04326	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 1515 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER O CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.948,39
	2020OB00034	2019NE00011	440910 - 2019NL04307	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 82 DO MES DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2020OB00035	2019NE02076	440910 - 2019NL04362	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NF 368 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.306,36
	2020OB00036	2019NE00018	440910 - 2019NL04375	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 217 DO MES DE JANEIRO/2019, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 REF. AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
15/01/2020	2020OB00061	2019NE00061	440910 - 2019NL04316	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DO RECEBI N° 26 ALUGUEL MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 797 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00062	2019NE00189	440910 - 2019NL04335	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 43654 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.342,13
	2020OB00063	2019NE00189	440910 - 2019NL04336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 43653 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.354,09
	2020OB00064	2019NE00081	440910 - 2019NL04355	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DAS NF'S 3997 DEZEMBRO SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019 E 4035 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRUFUGA SOLOGICA MARCA SPINLAB LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,40
	2020OB00065	2019NE00082	440910 - 2019NL04358	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 3998 DEZEMBRO E NF 4036 DO MES E JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019 E 4036 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLAQUETA MIX H MARCA FRESENIUS HEMOCARE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,00
	2020OB00066	2019NE00079	440910 - 2020NL00006	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3996 DE DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019 E 4034 DO MES E JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FAMEM NS ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 798 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00067	2019NE00083	440910 - 2019NL04342	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DAS NF'S 3999 DEZEMBRO SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019 E 4037 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER MARCA TOLEDO LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371,10
	2020OB00068	2019NE03742	440910 - 2019NL03927	35570177000108 - JAKSON ANTONIO MOUTINHO LIMA	PGTO DA NFS. 00002 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS, CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 90/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.890,00
	2020OB00069	2019NE02450	440910 - 2019NL04331	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NF 3627 DO MES DE JANEIRO, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.630,61
	2020OB00070	2019NE02450	440910 - 2019NL04334	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NF 3628 DO MES DE JANEIRO, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.609,27
	2020OB00071	2019NE00080	440910 - 2019NL04346	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DAS NF'S 3995 DEZEMBRO SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019 E 4033 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FANEM MODELO 240-5 LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,40
	2020OB00072	2019NE00084	440910 - 2019NL04344	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DAS NF'S 40000 DEZEMBRO SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019 E 4038 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA DESFROSTER LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,52

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 799 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00073	2019NE00085	440910 - 2019NL04345	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DAS NF'S 4001 DEZEMBRO SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019 E 4039 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP LOCALIZADO NO BANCO DE SANGUE, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	447,52
	2020OB00074	2019NE04071	440910 - 2019NL04395	09174631000100 - CLIMA CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	PGTO DA NF 207 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE PREESSURIZADOR DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO NTSG/CI 93/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2020OB00075	2019NE04070	440910 - 2019NL04394	09174631000100 - CLIMA CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	PGTO DA NF 1347 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 93/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.280,00
	2020OB00076	2019NE02766	440910 - 2020NL00007	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 387 COMP DE DEZ/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 031/2018 REF LOCAÇO DE 02 UND. DE MODULO ESCRITORIO ACOPLADO CONFORME DISCRITO DO CONTRATO, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB00077	2019NE03940	440910 - 2019NL04290	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 1902 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORREETIVA EM CÂMERA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE DO HINSG ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 94/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.100,00
	2020OB00078	2019NE04001	440910 - 2019NL04252	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 77472 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA DE GAZE)ARP 822/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2595/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 800 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00079	2019NE02986	440910 - 2019NL04244	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 3304 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. MEDICAMENTOS(ACIDO ALFA LIPOICO, ACIDO FOLICO SOLUÇAO ORAL, XAROPE; ACIDO URSODESOXICOLICO, AMIODARANO, ARGININA, BENZOATO DE SODIO, BIOTINA, BICARBONATO DE SODIO 500MG, E 1000MG, BUTILESCOPOLAMINA, CAFEINA, CAPTROPRIL, CARVAO VEGETAL, CARVEDILOL, CLORETO DE POTASSIO, CLOREROQUINA, COENZIMA, COLECALCIFEROL, ESPIRONOLACTONA, FOSFORO, FUROSEMIDA, IODETO DE POTASSIO, OMEPRAZOL, PIRIDOXINA, PROPRANOLOL, RIBOFLAVINA, SILDENAFIL, SUBGALATO DE BISMUTO, SUCRALFATO 100MG E 500MG, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE ZINCO, XAROPE SIMPLES)ARP 224/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1819/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,11
	2020OB00080	2019NE03823	440910 - 2019NL04363	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DAS NF'S 6733 E 6735 DE JANEIRO2020 SERVIÇOS DE NO PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF PARA ATENDER AO CONTRATO 165/2015 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES, ATENDER AO HINSG E HPM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.008,24
	2020OB00081	2019NE00339	440910 - 2019NL04364	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 61058 E 61059 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213,30
	2020OB00082	2019NE03834	440910 - 2019NL04270	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 42500 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL) CONF.SOLIC.NTF/CI- 2430/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.820,00
	2020OB00083	2019NE03991	440910 - 2019NL04251	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 42499 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML)ARP 395/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2438/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.747,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 801 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00084	2019NE02732	440910 - 2019NL04248	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 42491 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML)ARP 395/2018 CONF. NTF/CI1783/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	626,00
	2020OB00085	2019NE03997	440910 - 2019NL04258	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO NF 1854 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL/ORAL)ARP 409/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.883,60
	2020OB00086	2019NE03998	440910 - 2019NL04259	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PGTO NF 19919 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL/ORAL E OUTROS)ARP 411/2018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.828,00
	2020OB00087	2019NE03996	440910 - 2019NL04329	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 8433 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, SEMI ELEMENTAR)ARP 408/2018 CONF.SOLIC. DO NTND/CI 179/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.548,03
	2020OB00088	2019NE03577	440910 - 2019NL04226	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 607 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOXORRUBICINA) ARP 077/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2366/2019,1949/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,00
	2020OB00089	2019NE03332	440910 - 2019NL04150	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NF 7955 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO) ARP 102/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2136/2019,2269/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00090	2019NE03332	440910 - 2019NL04151	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NF 8238 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO) ARP 102/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2136/2019,2269/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00091	2019NE00125	440910 - 2019NL04372	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NF 30361 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO REALIZADO EM DEEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,52

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 802 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00092	2019NE04000	440910 - 2019NL04269	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 69821 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO)ARP 76/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2516/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.364,86
17/01/2020	2020OB00100	2019NE03003	440910 - 2019NL04237	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NF 3486 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 168/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.161,51
	2020OB00101	2019NE03140	440910 - 2019NL04308	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5977 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 , REF. PARA DE COMPLEMENTO DO 2019NE01688 COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.328,85
	2020OB00102	2019NE03301	440910 - 2019NL04309	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5978 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 , REF CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.532,33
	2020OB00103	2019NE03917	440910 - 2019NL04311	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 5978 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.032,42
	2020OB00104	2019NE03743	440910 - 2019NL04384	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NF 01 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM, PERIODO DE 11/12 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.110,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 803 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00105	2019NE03632	440910 - 2019NL04304	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 202071 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BÁSICAS E AVANÇADAS(PEDIÁTRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 223/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.667,00
	2020OB00106	2019NE03738	440910 - 2019NL04305	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 202071 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS TERMO DE REF.Nº032/2018 -AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BÁSICAS E AVANÇADAS(PEDIÁTRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 235/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.429,00
	2020OB00107	2019NE03059	440910 - 2019NL04306	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 202071 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE TERMO DE REF.Nº032/2018 - AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BÁSICAS E AVANÇADAS(PEDIÁTRICA E NEONATAL, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 176/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	546,00
	2020OB00108	2020NE00067	440910 - 2020NL00008	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO PARA ATENDER MATERIAL DE CONSUMO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTO PASSOS, CONF.SOLIC.DO NTSF 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	979,88
	2020OB00109	2020NE00068	440910 - 2020NL00009	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO PARA ATENDER SERVIÇOS DE TERCEIRO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTO PASSOS, CONF.SOLIC.DO NTSF 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,60
	2020OB00110	2019NE03209	440910 - 2019NL03514	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NFS. 562 DE NOVEMBRO/2019 AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS; RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTROS, CONTRATO 36/2019 CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 22/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	853,12
	2020OB00111	2019NE03595	440910 - 2019NL04282	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 574 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS; RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTROS, CONTRATO 36/2019 CON. NTHI/CI 22/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	331,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 804 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00112	2019NE01807	440910 - 2019NL03412	02010196000120 - TRITURARE COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA	PGTO DA NF. 011311 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL) CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-178/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.850,00
	2020OB00113	2019NE03441	440910 - 2019NL04196	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF 1573 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA) ARP 69/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2141/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.598,90
	2020OB00114	2019NE03824	440910 - 2019NL04249	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 42492 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO(MEDICAMENTO DE NUTRIÇÃO)ARP-193,395/2019 PREGÃO 049,155/2019 CONF SOLIC.DO NTF/CI-2429,2430/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.734,00
	2020OB00115	2019NE03824	440910 - 2019NL04273	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO NF 42541 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (MEDICAMENTO DE NUTRIÇÃO)ARP-193,395 /2019 PREGÃO 049,155/2019 CONF SOLIC.DO NTF/CI-2429,2430/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098,00
	2020OB00116	2019NE03705	440910 - 2019NL04276	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO RESTANTE NF 42543 COMPLEMENTAÇAO DO 2019NE03629 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AQUISIÇÃO DE MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP 193/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2342/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,62
	2020OB00117	2019NE03431	440910 - 2019NL04275	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO PARCIAL NF 42543 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AQUISIÇÃO DE MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP 193/2018. CONF. SOLIC.DO NTF/CI 2235/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.356,38
	2020OB00118	2019NE03891	440910 - 2019NL04272	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO RESTANTE NF 2503356 E NF 2507397 REFORÇO DO EMPENHO 2019NE03890 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SEVOFLURANO)ARRP 392/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2380/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.310,03
	2020OB00119	2019NE03586	440910 - 2019NL04192	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO NF 388116 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SEVOFLURANO) ARP 393/2019, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2184/2019,2254/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.040,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 805 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00120	2019NE03094	440910 - 2019NL04313	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 1057 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS ´PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO COBRIR AO CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF. SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212.638,66
	2020OB00121	2019NE03916	440910 - 2019NL04319	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 1057 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD. PARA O RESTANTE DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.697,37
	2020OB00122	2019NE00031	440910 - 2019NL04200	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS. 3107 DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,45
	2020OB00123	2019NE00126	440910 - 2019NL04321	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1226 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59
	2020OB00124	2019NE00454	440910 - 2019NL04301	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NF 47 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO EXECUTADO EM DEZEMBRO/2019, PERIODO DE 01 A 31/12 REF. AQUISIÇAO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.969,75
	2020OB00127	2019NE03421	440910 - 2019NL04232	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF 34 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) PERFURADORES PNEUMÁTICOS MARCA SYNTHES, CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 56/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.421,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 806 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00129	2019NE03608	440910 - 2019NL04225	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NF 288343 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLADRIBINA 1MG)ARP 343/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2343/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00130	2019NE04036	440910 - 2019NL04247	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF. 7720 DE DEZEMBRO/2019 - MATERIAL HOSPITALAR(KIT PARA MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DO NERVO FACIAL) ARP. 004/2019 CONF.SOLIC.DO NTC/CI 155/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.792,00
	2020OB00131	2019NE03958	440910 - 2019NL04234	05937138000135 - EMIL ORTHOS IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PGTO NF 1471 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(PLACA ESPECÍFICA DE TITÂNEO PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS. DEMANDA DE URGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE EVELLYN DE ÁVILA AMERENCIO) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 124/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	723,62
	2020OB00132	2019NE04052	440910 - 2019NL04289	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 69891 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO SODICO 5G)ARP 066/2019 CONF.SOLIC.DO. NTF/CI 2514/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.171,16
	2020OB00133	2019NE03893	440910 - 2019NL04219	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 69654 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGIO(ETOPOSIDO 100MG) ARP 275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2512/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.758,74
	2020OB00134	2019NE04038	440910 - 2019NL04287	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO NF 57161 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUBSTITUTO DE DURAMATER, APROXIMADAMENTE 7,5X7,5CM, ESTERIL, NÃO FRIÁVEL; OUTROS PARA PACIENTE KAUANY DA SILVA FERREIRA FEITOSA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2477/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.850,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 807 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00135	2019NE04037	440910 - 2019NL04288	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NFS 118882 E 118886 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SELANTE DE FIBRINA - KIT DE 1,0 ML CONTENDO: 01 FRASCO/AMPOLA E; OUTROS PARA PACIENTE KAUANY DA SILVA FERREIRA FEITOSA) CONF. SOLIC.DO NTF/CI 2477/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.193,30
	2020OB00136	2019NE03952	440910 - 2019NL04250	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 390684 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL 10MG)ARP 877/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2436/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.967,00
	2020OB00137	2019NE03980	440910 - 2019NL04245	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 42531 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇAO PARENTERAL INFANTIL 8 - SOLUÇAO PRONTA)ARP 193/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2437/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.960,00
	2020OB00138	2019NE03890	440910 - 2019NL04271	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO PARCIAL NF 2503356 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SEVOFLURANO)ARRP 392/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2380/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.637,47
	2020OB00139	2019NE03500	440910 - 2019NL04228	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NG 77281 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO, HIDROXIDO DE ALUMINIO)ARP 308/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2128/2019, 2251/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	175,00
	2020OB00140	2019NE03667	440910 - 2019NL03834	35570177000108 - JAKSON ANTONIO MOUTINHO LIMA	PGTO DA NFS. 0001 DE DEZEMBRO/2019 AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM POLTRONAS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E ANEXO -HPM CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 85/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.750,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 808 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00141	2019NE03706	440910 - 2019NL04231	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 8925 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER MATERIAL PERMAMENTE (SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 06893.466000/1180-91 (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 71090014 - R$ 3.650.200,00 - BANCADA DO ESP. SANTO.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312.000,00
	2020OB00142	2019NE03670	440910 - 2019NL04220	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PGTO DA NF 641 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMAMENTE(INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE) MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 06893.466000 /1180-91., PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.419,00
	2020OB00143	2019NE01687	440910 - 2019NL04310	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 5978 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	16.749,74
20/01/2020	2020OB00144	2019NE00022	440910 - 2019NL04327	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1730 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019, CONF. SOLIC.DO DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.716,16
	2020OB00146	2019NE03264	440910 - 2019NL04264	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PGTO NF 3273 RESERVA PARA ATENDER MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(BICO DE MAMADEIRA)ARP 161/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 516/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,50
	2020OB00147	2019NE03445	440910 - 2019NL03679	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PGTO NF 514 PARA ATENDER MATERIAL DE BENS IMOVEIS (ADESIVO VEDA JUNTA, ASSENTO, ANEL, LUVA, REPARO, TORNEIRA, JOELHO, PLUG) ARP 324/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 550/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.466,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 809 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00148	2019NE03450	440910 - 2019NL04253	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO NF 0704 PARA ATENDER MATERIAL DE BENS IMOVEIS (BOIA PARA CAIXA DÁGUA, VEDANTE TORNEIRA, COLA TIPO SILICONE, DUCHA HIGIENICA, FECHADURA, FITA, LUVA SOLDAVEL, PLUG, RABICHO, TORNEIRA, LUVA, CADEADO, CANTONEIRA, MOLA HIDRAULICA) ARP 325/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 548/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.567,01
	2020OB00149	2019NE03987	440910 - 2019NL04216	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PGTO DA NF 061 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER MATERIAL DE BENS IMOVEIS (SIFAO UNIVERSAL) ARP 327/2019 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 549/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,20
	2020OB00150	2019NE03530	440910 - 2019NL04341	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2976 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ACONDICONAMENTO(MAMADEIRA CHUCA SEM BISFENOL)ARP 158/2019) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 531/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2020OB00151	2019NE03449	440910 - 2019NL03859	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	PGTO NF 980 PARA ATENDER MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA ADESIVA PLASTICA) ARP 326/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 547/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,78
	2020OB00152	2019NE03539	440910 - 2019NL03861	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF 83315 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4 CAIXA COM 10 PACOTES) ARP 23/2018 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 530/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,00
	2020OB00153	2019NE04002	440910 - 2019NL04266	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NF 3969 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(ESPONJA, RESERVATORIO COM GEL)ARP 300/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2494/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.057,10
	2020OB00154	2019NE04075	440910 - 2019NL04283	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO PARCIAL NF 11778 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO (PARAFUSOS PEDICULARES; GANCHOS LAMINARES PARA FIXAÇÃO TÓRACO-LOMBAR; HASTE LONGITUDINAL COM SISTEMA DE DERROTAÇÃO EM CROMOCOBALTO OU TINTANIO E OUTROS)ARP 23/2019 CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 171/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.971,26
	2020OB00155	2019NE01711	440910 - 2019NL03931	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NFS. 004595 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOLUÇAO 600 X 600 DPI; CAPACIDADE DPAPEL 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/M² E OUTROS - NTSF- CI 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 810 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00156	2019NE01711	440910 - 2020NL00005	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 4732 DE JANEIRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOLUÇAO 600 X 600 DPI; CAPACIDADE DPAPEL 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/M² E OUTROS - NTSF- CI 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,00
	2020OB00157	2019NE03894	440910 - 2019NL04268	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF 69779 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 9MG) ARP 1239/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2434/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.295,24
	2020OB00158	2019NE03477	440910 - 2019NL04274	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO NF 42542 PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 401 A 500 ML DE AMINOÁCIDO PEDIÁTRICO A 10% ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS, MAIS DEMAIS COMPONENTES)AERP 394/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2235/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.055,00
	2020OB00159	2019NE03477	440910 - 2019NL04246	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 42502 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. GENEROS ALIMENTICIOS (SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 401 A 500 ML DE AMINOÁCIDO PEDIÁTRICO A 10% ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS, MAIS DEMAIS COMPONENTES)AERP 394/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 2235/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.460,00
	2020OB00160	2019NE04003	440910 - 2019NL04267	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 3969 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(ESPONJA, RESERVATORIO COM GEL)ARP 300/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2494/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.943,90
	2020OB00161	2019NE04074	440910 - 2019NL04284	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO RESTANTE NF 11778 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO (PARAFUSOS PEDICULARES; GANCHOS LAMINARES PARA FIXAÇÃO TÓRACO-LOMBAR; HASTE LONGITUDINAL COM SISTEMA DE DERROTAÇÃO EM CROMOCOBALTO OU TINTANIO E OUTROS)ARP 23/2019 CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 171/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.212,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 811 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00162	2019NE04053	440910 - 2019NL04286	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 11552 PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL SDE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARAFUSO PEDICULAR, HASTE,SISTEMA TRANSVERSO)CONF.SOLIC.NTCC/CI-0170/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.422,72
	2020OB00163	2019NE04053	440910 - 2019NL04285	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 11704 PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL SDE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARAFUSO PEDICULAR, HASTE,SISTEMA TRANSVERSO)CONF.SOLIC.NTCC/CI-0170/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.422,72
	2020OB00164	2019NE03906	440910 - 2019NL04218	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO NF 337994 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROTOMIA/NUTRIÇAO ENTERAL NAO PADRAO PARA ATENDER O PACIENTE MARIA ROSA VITORIA FERREIRA FRANCO, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2087/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,00
	2020OB00165	2019NE03663	440910 - 2019NL04179	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO NF 56911 PARA ATENDER MATERIAL DE REABILITAÇAO(ENDOPRÓTESE MODULAR DE FÊMUR PROXIMAL COM CORPO EM POLIETILENO, HASTE EM TITÂNIO E CABEÇA METALIZADA, PARA ATENDER O PACIENTE OTÁVIO DALMÁZIO TOVAR. CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 150/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.800,00
	2020OB00166	2019NE03671	440910 - 2019NL04223	62413869000115 - GIGANTE RECEM-NASCIDO IND.COM.REPR. LTDA.	PGTO DA NF 6450 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMAMENTE(BERÇO AQUECIDO) MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 06893.466000/1180-91., PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62.300,00
	2020OB00167	2019NE03566	440910 - 2019NL04255	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO NF 703 PARA ATENDER MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA DE PAPEL, PAPEL AUTO ADESIVO) ARP 46/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 469/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	571,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 812 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00168	2019NE03965	440910 - 2019NL04233	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO NFS 15127 E 15128 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO (PLACA ESPECÍFICA DE TITÂNIO PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS, COM PARAFUSOS; PARAFUSO CANULADO 7,00 MM) CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 141/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.537,53
21/01/2020	2020OB00174	2019NE00250	440910 - 2019NL04397	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURAS 112630803 E 112615379 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.332,29
22/01/2020	2020OB00175	2019NE03167	440910 - 2019NL04278	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 46714 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVICOS DE EXAMES URORRESSONÂNCIA PARA ATENDER O PACIENTE BENJAMIM BARBIERI DA COSTA JORDÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 160/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.298,23
	2020OB00176	2019NE03482	440910 - 2019NL04170	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO NF 911899 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(, GLICOSE)ARP 685/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2272/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.350,00
	2020OB00177	2019NE03463	440910 - 2019NL04189	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO NF 220337 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METRANIDAZOL) ARP 636/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2375/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00178	2019NE03417	440910 - 2019NL04187	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO NF 220336 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METRONIDAZOL)ARP ,636/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI2112/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2020OB00179	2019NE03964	440910 - 2019NL04235	05937138000135 - EMIL ORTHOS IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PGTO NFS 1473, 1472 E 1474 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO (PLACA DE RECONSTRUÇÃO EM TITÂNEO PARA FRATURA MANDÍBULA; PARAFUSO CANULADO 7,0 MM; PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM; PARAFUSO MALEOLAR) CONF.SOLIC.DDO NTCC/CI 125/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.738,93
	2020OB00180	2019NE03068	440910 - 2019NL04181	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO NF 1635 PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PLACA LAMINA 90º E PLACA 110º)PREGÃO 231/2018 ARP 0001/2017 CONF.SOLIC.NTCLC/CI 0129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.526,47

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 813 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00181	2019NE03435	440910 - 2019NL04215	22527122000173 - CRIATIVA MOVEIS LTDA - ME	PGTO DA NF 563 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS NA FARMÁCIA DO NOVO AMBULATÓRIO DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 452/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.750,00
	2020OB00182	2019NE03195	440910 - 2019NL04315	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 7921 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 388/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.084,84
	2020OB00183	2019NE00339	440910 - 2020NL00011	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DO RESTANTE DA NF 61058 E 61059 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,00
	2020OB00184	2019NE02901	440910 - 2019NL03776	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DO NFS. 00879 - DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS REALIZADO EM NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 364/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.731,02
	2020OB00185	2019NE02458	440910 - 2019NL03775	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 00879 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS REALIADO EM NOVEMBRO/2019 CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF. SOLIC.DO NTHO/CI 333/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.495,98
	2020OB00186	2019NE03158	440910 - 2019NL03777	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO RESTANTE DO NFS. 00879 - DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS REALIZADO EM NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 364/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.433,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 814 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00187	2019NE03484	440910 - 2019NL04171	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO NF 911900 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE)ARP 683/2019,686/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2164/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.350,00
	2020OB00188	2019NE03568	440910 - 2019NL04238	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 20343 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 219/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.462,50
	2020OB00189	2019NE03681	440910 - 2019NL04312	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 916 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/ 441/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.465,44
	2020OB00190	2019NE03681	440910 - 2019NL04314	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 915 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/ 441/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.872,19
	2020OB00191	2019NE03999	440910 - 2019NL04330	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 8432 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTE HIPERCALORICA)ARP 248 CONF. SOLIC.DO NTND/CI 180/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.447,68
24/01/2020	2020OB00193	2020NE00221	440910 - 2020NL00012	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF. DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR REF. A SEGURO DPVAT 2018 E 2019 E MULTAS REF. AO EXERCICIO CONF.SOLIC.DO NTSF. REF. VEICULO AMBULANCIA, PLACA ODR4033, OVF6315, OYH 9068, QRE7B37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 815 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00194	2019NE03146	440910 - 2019NL04279	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NF 44735 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE A EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 186/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.192,92
	2020OB00195	2019NE00868	440910 - 2019NL01891	05937138000135 - EMIL ORTHOS IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PGTO DA NF 1449 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSIGNADO (PLACA ESPECÍFICA DE TITÂNIO P/ MINI / MICRO FRAGMENTOS (INCLUI PARAFUROS) CONF.SOLIC.NTCLC/CI-054/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,00
	2020OB00196	2019NE04086	440910 - 2019NL04343	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 0034 DE 30/12/2019 - REF. APARELHO TELEFONICO, REGULARIZAÇAO DO 2019NE003498 CANCELADO E POSTERIORMENTE, MERCADORIA CHEGOU CONF. NF. 000034 DE 30/12/2019. MENDIANTE INFORMAÇAO DA ALMOXARIFADO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	723,12
	2020OB00197	2019NE03504	440910 - 2019NL04254	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO NF 0702 PARA ATENDER MATERIAL DE BENS IMOVEL(BUCHA, TAMPA , TOMADA, BUCHA, CONECTOR MULTIPOLAR, EXTENSAO ELETRICA, ABRACADEIRA)ARP 290/2019,CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 457/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.540,65
	2020OB00198	2019NE03510	440910 - 2019NL04206	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO NF 0699 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (OCULOS DE SEGURANÇA, FILME PLASTICO) ARP 329/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 546/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	836,40
	2020OB00199	2019NE03506	440910 - 2019NL04207	09534577000158 - CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PGTO NF 1396 PARA ATENDER MATERIAL DE BENS IMOVEL(CANTONEIRA, FECHADURA, FITA, SPRAY, PLUG, RESISTENCIA, PORTA EM MADEIRA, FIO, CABO DE COBRE FLEXIVEL, VALVULA DE DESCARGA, FITA ISOLANTE) ARP291/2019CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 456/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.837,79
	2020OB00200	2018NE02091	440910 - 2018NL02536	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PGTO DA NFS. 255919 DE AGOSTO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL; RESERVATÓRIO SIMPLES EM TITANIO REVESTIDO DE SILICONE RESISTENTE) CONF. SOLIC DO NTF PREGÃO 92/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.461,94

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 816 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00201	2019NE03676	440910 - 2019NL04265	13559782000145 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	PGTO NF 6168 RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO (SACOLAS PLÁSTICAS EM POLIETILENO VIRGEM TRANSPARENTE, PACOTES COM CAPACIDADE DE 03 ,08 E 15 LITROS)CONF.SOLIC AS FLS. 61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.650,00
29/01/2020	2020OB00202	2019NE03365	440910 - 2019NL04197	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PGTO NF 1063968 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALFAEPOETINA) ARP 289/2018, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2264/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,50
	2020OB00203	2019NE03486	440910 - 2019NL04222	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PGTOO DA NF 33771591 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO, REF. A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF. VEICULO OVF 6315, ODR 4033 CONFORME SOLICITADO DO GERENTE DE MANUTENÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.755,81
	2020OB00204	2020NE00282	440910 - 2020NL00037	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 30373-9 DE JANEIRO/2020 FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HPV PARA O EXERCICO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00205	2020NE00281	440910 - 2020NL00036	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 251607-1 DE JANEIRO/2020 - FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 14/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.506,82
	2020OB00206	2020NE00283	440910 - 2020NL00040	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 0173325-8 DE JANEIRO/2020- COBRIR O FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,28
	2020OB00207	2020NE00283	440910 - 2020NL00039	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 0187759-3 DE JANEIRO/2020 FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,22
	2020OB00208	2020NE00283	440910 - 2020NL00038	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MATRICULA 585707-4 DE JANEIRO/2020 COBRIR O FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	461,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 817 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00209	2020NE00278	440910 - 2020NL00035	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 0251504 E 0251555-5 DE JANEIRO/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.484,74
	2020OB00210	2020NE00278	440910 - 2020NL00035	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 0251504 E 0251555-5 DE JANEIRO/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,66
	2020OB00211	2020NE00037	440910 - 2020NL00015	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 1463 DE JAN/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL)ARP 1253/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 33/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.438,10
	2020OB00212	2020NE00036	440910 - 2020NL00022	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 3401 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TOUCA DESCARTAVEL EM TNT) ARP 1249/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 032/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.701,00
	2020OB00213	2020NE00012	440910 - 2020NL00017	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6092 - JAN/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FOSFATO ACIDO DE POTASSIO, SACCHAROMYES 200MG) ARP 293/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 006/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.543,96
	2020OB00214	2020NE00016	440910 - 2020NL00019	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2514563 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL) ARP 292/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 17/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00
	2020OB00215	2020NE00015	440910 - 2020NL00016	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 77854 DE JAN/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMICACINA, CARBAMAZEPINA 200MG) ARP 290/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 19/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 818 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00216	2020NE00011	440910 - 2020NL00013	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 77886 DE JANEIRO/2020 - MATERIAL FARMACOLOGICO(BACLOFENO, CEFALEXINA, SULFAMETOXAZOL)ARP 331/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	647,57
	2020OB00217	2020NE00009	440910 - 2020NL00014	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6072 DE JANEIRO/2020 - MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICEROL 1,44G) ARP 333/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 020/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	135,40
	2020OB00218	2020NE00013	440910 - 2020NL00018	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 274401 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFAEPOETINA 4.000 UI) ARP 289/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 18/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	358,80
	2020OB00219	2020NE00043	440910 - 2020NL00020	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 2856 - MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICO)ARP 302/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 15/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.760,00
03/02/2020	2020OB00220	2020NE00293	440910 - 2020NL00061	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF. SEGURO DPVAT CONTA UNICA DO EXERCICIO 2018 E 2019 E MULTA DNIT REF. VEICULOS PEUGEOT/BX GREENDER AMO 05 PLACA MRY 9872 CONF.SOLC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00221	2020NE00039	440910 - 2020NL00023	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2006980 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROSTOMIA)ARP 256/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 029/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	210,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 819 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00222	2020NE00039	440910 - 2020NL00021	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2004013 E 2004133 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROSTOMIA)ARP 256/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 029/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,00
	2020OB00223	2020NE00175	440910 - 2020NL00028	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 78151 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXILINA 500MG) PREGÃO 0081/2019 ARP 346/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 122/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.128,50
	2020OB00224	2020NE00003	440910 - 2020NL00071	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS PARA O ANO 2020 CONF.SOLIC.NTRH/CI 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	956,42
	2020OB00225	2020NE00001	440910 - 2020NL00070	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) REFERENTES AO ANO 2020 (12 MESES)CONF. SOLIC. NTRH/CI164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00226	2020NE00002	440910 - 2020NL00069	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI). REF. AO ANO DE 2020. CONF.SOLIC.NTRH/CI 165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362,50
	2020OB00227	2020NE00005	440910 - 2020NL00072	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA, LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA. REFERENTE AO ANO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.415,20
05/02/2020	2020OB00229	2019NE04085	440910 - 2019NL04317	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF. 6738 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 - INSTALAÇÔES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO,INCLUSIVE DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS,CASO NECESSÁRIO E OUTROS. OBS: REGULARIZAÇAO, POIS FOI UTILIZADO O SALDO DO 2019NE01478 EM OUTRO PROCESSO, PARA LIQUIDAÇAO DA NF. 6738 REF. SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 DE ACORDO COM O ATESTADA DO NEA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.442,77

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 820 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00231	2019NE03662	440910 - 2019NL04392	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 288 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ÓTICA BRONCOSCOPIA 30º - KARL STORZ MODELO 27020BA- N° SÉRIE 1587965, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 61/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.790,00
	2020OB00232	2020NE00134	440910 - 2020NL00055	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO NF 03350 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ALFA LIPOICO,ACIDO FOLICO,ACIDO FOLINICO, ACIDO URSODESOXICOLICO,IODETO, OMEPRAZOL, PIRIDOXINA,PROPRANOLOL, RIBOFLAVINA, SILDENAFIL,SUBGALATO, BENZOATO ,BICABORNATO,CAFEINA,CAPTOPRIL E OUTROS) PREGÃO 056/2019 ARP 224/2019 CONF.SOLIC.NTF/ CI - 046/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.408,11
	2020OB00233	2020NE00035	440910 - 2020NL00033	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PGTO DA NF. 383 AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, CARIMBO AUTOMOTICO)ARP 235/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 552/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,36
	2020OB00234	2020NE00103	440910 - 2020NL00068	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DO RECIBO 27 DO MES JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2020OB00235	2020NE00130	440910 - 2020NL00048	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 120075 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLARITROMICINA 500/MG) PREGÃO 610/2018 ARP 38/2019 CONF.SOLIC NTF/CI- 72/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.407,30
	2020OB00236	2020NE00054	440910 - 2020NL00057	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO NFS 117928 E 118231 PARA ATENDER MATERIAL LABORATORIAL(CARTÃO RH/KELL-CARTÃO PLASTICO COM 6 A 8 MICROTUBOS, CARTÃO ABO/RH + CLT+PROVA REVERSA - CARTÃO PLASTICO COM 6 E 8 MICROTUBOS; CARTÃO EM GEL P/USO EM IMUNOHEMATOLOGIA-CARTAO P/CONFIRMA) ARP 396/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.326,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 821 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00237	2020NE00109	440910 - 2020NL00030	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO A NF. 2518710 - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(RETINOL)ARP 62/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 153/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	437,00
	2020OB00238	2020NE00050	440910 - 2020NL00052	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO NF 2110 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.918,80
	2020OB00239	2020NE00052	440910 - 2020NL00060	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO NF 13663 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27,19
	2020OB00240	2020NE00118	440910 - 2020NL00032	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF. 041226 MATERIAL HOSPITALAR (MANTA TERMICA EM PAPEL RESISTENTE, CORPO INTEIRO ADULTO E PEDIATRICO)ARP 332/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 009/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.559,20
	2020OB00241	2020NE00072	440910 - 2020NL00034	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF. 5597 DE JAN/2020 - GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇAO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROH, MIGNA DE MILHO)ARP 411 E 412, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	758,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 822 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB00242	2020NE00261	440910 - 2020NL00043	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 369586 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,95
	2020OB00243	2020NE00261	440910 - 2020NL00042	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 729688 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,06
07/02/2020	2020OB00244	2020NE00261	440910 - 2020NL00041	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INST. 160054143 DO MES JANEIRO/2020 REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	261,57
10/02/2020	2020OB00254	2019NE00108	440910 - 2019NL03430	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NFS. 4248 COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇAO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,57
	2020OB00255	2019NE00108	440910 - 2019NL04303	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 4399 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇAO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2020OB00256	2019NE00109	440910 - 2019NL01631	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 3662 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PECAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 823 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00257	2019NE00109	440910 - 2019NL02380	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 3938 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇAO DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2020OB00258	2019NE00109	440910 - 2019NL02065	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 3768 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇAO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2020OB00259	2019NE00109	440910 - 2019NL02064	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 3523 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇAO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,11
	2020OB00260	2019NE00108	440910 - 2019NL04365	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 4507 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇAO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,08
	2020OB00261	2018NE01916	440910 - 2019NL02774	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NFS. 04152 COMP: OUT/2019 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,57
	2020OB00262	2019NE03815	440910 - 2019NL04391	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 2988 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE VEICULO PARA 17 DIAS(14/12/2019 A 31/12/2019) - (KOMBI).ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.010,38
	2020OB00263	2019NE03570	440910 - 2019NL04199	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3965 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 151/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.115,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 824 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00264	2019NE03060	440910 - 2019NL04280	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF,S 46726 E 46727 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.NTAD/CI 166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.977,95
	2020OB00265	2019NE04053	440910 - 2020NL00076	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 0119797 DE 30/12/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL SDE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARAFUSO PEDICULAR, HASTE, SISTEMA TRANSVERSO)CONF.SOLIC.NTCC/CI-0170/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.417,70
	2020OB00266	2019NE02873	440910 - 2019NL04221	23453855000173 - MFA AGUIAR	PGTO DA NF 100053538 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMEMENTE (CAMARA PARA CONSERVAÇAO DE HEMODERIVADOSS/IMO/TERMOLABEIS) MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO /MATERIAL PERMANENTE - Nº: 6893.466000/1181-15 (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 71090014	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.700,00
	2020OB00267	2019NE04054	440910 - 2020NL00077	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO RESTANTE DA NF. 011797 DE 30/12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO PROFISIONAL (PARAFUSO PEDICULARES E OUTROS) CONF.SOLIC. NTCC/CI-0170/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	505,02
	2020OB00268	2020NE00119	440910 - 2020NL00024	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO NF. 85857 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBUMINA HUMANA 200MG/ML) PREGÃO 0080/2019 ARP 394/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.946,00
	2020OB00269	2020NE00138	440910 - 2020NL00054	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NF 8430 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICONAZOL NITRATO 20MG/G) PREGÃO 009/2019 ARP 102/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 161/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 825 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00270	2020NE00090	440910 - 2020NL00067	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF 3146 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,50
	2020OB00271	2020NE00127	440910 - 2020NL00026	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 78148 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500/MG) PREGÃO 480/2019 ARP 1243/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI- 92/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,74
	2020OB00272	2020NE00167	440910 - 2020NL00078	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1231 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO EXECUTADO EM JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CONF.SOLC.DO GERENTE PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59
	2020OB00273	2020NE00064	440910 - 2020NL00066	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NF 696 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.159,28
	2020OB00274	2020NE00135	440910 - 2020NL00091	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 0298 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVETIRACETAM 250MG) PREGÃO 101/2019 ARP367/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 40/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.094,22
	2020OB00275	2020NE00235	440910 - 2020NL00086	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1232 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS D'AGUA, CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.920,00
	2020OB00276	2020NE00108	440910 - 2020NL00064	35570177000108 - JAKSON ANTONIO MOUTINHO LIMA	PGTO DA NF 003 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PARA ALIMENTAR 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.600,00
	2020OB00277	2020NE00061	440910 - 2020NL00094	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 2020/072 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATO, REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BASICAS E AVANÇADAS (PEDIATRICA E NEONATAL) CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 18/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 826 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00278	2020NE00069	440910 - 2020NL00096	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NF 3779 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.630,61
	2020OB00279	2020NE00069	440910 - 2020NL00098	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NF 3778 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.609,27
	2020OB00280	2020NE00021	440910 - 2020NL00117	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 1068 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. SERVIÇOS EXECULTADOS EM JANEIRO/2020 PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2019 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250.133,14
	2020OB00281	2020NE00027	440910 - 2020NL00112	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 36287 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.881,33
	2020OB00282	2020NE00026	440910 - 2020NL00111	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 391 DO MES DE FEVEREIRO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. O CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG, PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.177,01
	2020OB00283	2020NE00157	440910 - 2020NL00025	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 78143 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJECAO)ARP ,684/2019 , PREGÃO 186/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 197/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.045,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 827 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00284	2020NE00104	440910 - 2020NL00031	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO A NF. 1873 MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA 1000MG)ARP 69/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 154/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.258,90
	2020OB00285	2020NE00105	440910 - 2020NL00029	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 70830 MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO SODICO 5G,) ARP 66/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 155/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.171,16
	2020OB00286	2020NE00110	440910 - 2020NL00045	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO NF 4075 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO PO PROTETOR PARA ENCHIMENTO)ARPO 881/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 026/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.330,50
	2020OB00287	2020NE00111	440910 - 2020NL00027	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 78038 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFALEXINA, ACIDO VALPROICO) ARP 273/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 133/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	752,25
	2020OB00288	2020NE00177	440910 - 2020NL00079	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO NFS 166689 E 166735 PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFALOTINA SODICA 1G, CEFEPIMA) PREGÃO 0081/2019 ARP 348/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.980,00
	2020OB00289	2020NE00176	440910 - 2020NL00090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2522722 PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(AZITROMICINA 500MG) PREGÃO 0081/2019 ARP 347/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 123/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	705,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 828 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00290	2020NE00178	440910 - 2020NL00088	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 71275 PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(ERTAPENEM SODICO 1G) PREGÃO 0081/2019 ARP 350/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 125/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.467,04
	2020OB00291	2020NE00107	440910 - 2020NL00103	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO NF 1522 PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(MANITOL 200MG;/ML)ARP 369/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 143/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	363,60
	2020OB00292	2020NE00151	440910 - 2020NL00108	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO NF 8235 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(PASTA A-Z LOMBO LARGO)PREGÃO 118/2018 ARP 014/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI - 0005/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.596,00
	2020OB00293	2020NE00071	440910 - 2020NL00110	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PGTO NF 20173 ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇAO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROH, MIGNA DE MILHO)ARP 411 E 412, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00294	2020NE00230	440910 - 2020NL00084	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO NF 30614 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLOBAZAN 10 MG, COMPRIMIDO) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 023/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.687,76
	2020OB00295	2020NE00256	440910 - 2020NL00085	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO PARCIAL DA NF 36287 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 829 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00296	2020NE00259	440910 - 2020NL00087	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 391 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. O CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG, PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162.000,00
12/02/2020	2020OB00297	2020NE00030	440910 - 2020NL00113	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 228 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. O CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC. DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2020OB00298	2020NE00033	440910 - 2020NL00138	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 083 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2020OB00305	2020NE00260	440910 - 2020NL00140	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. DA FATURA Nº 041215073 DE JANEIRO/2020 INSTAL. 160079645- REF. DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG - ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE - Nº 160079645 - HPV CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.429,15
	2020OB00306	2020NE00282	440910 - 2020NL00037	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 30373-9 DE JANEIRO/2020 FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HPV PARA O EXERCICO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	461,58
	2020OB00307	2020NE00168	440910 - 2020NL00122	22836287000127 - GABRIEL NEVES RANGEL DE CARVALHO	PGTO DA NF 189 DO MES JANEIRO /2020 REF. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO HINSG. CONF.SOLIC.NTSG/CI 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.125,00
	2020OB00308	2020NE00219	440910 - 2020NL00100	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 581 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 36/2218 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUÍMICO SÓLIDOS , RESÍDUOS CLASSE I, CONF.SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.181,89
	2020OB00309	2020NE00120	440910 - 2020NL00092	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2519578 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SEVOFLURANO FRASCO 100/ML) PREGÃO 0080/2019 ARP 392/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI 118	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.789,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 830 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00310	2020NE00124	440910 - 2020NL00101	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO NF 30570 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MILRINONA LACTATO/1MG/ML) PREGÃO 0080/2019 ARP 391/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.877,40
	2020OB00311	2020NE00123	440910 - 2020NL00104	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO NF 223497 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIPIRONA 500MG) PREGÃO 0080/2019 ARP 390/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI 116/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047,00
	2020OB00312	2020NE00020	440910 - 2020NL00141	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 6078 DO MES DE FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2020 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259.855,13
	2020OB00313	2020NE00192	440910 - 2020NL00058	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO NF 340732 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA MEDIDAS 14,16,16,20) ARP 348/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 27/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.198,26
13/02/2020	2020OB00314	2020NE00293	440910 - 2020NL00061	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF. SEGURO DPVAT CONTA UNICA DO EXERCICIO 2018 E 2019 E MULTA DNIT REF. VEICULOS PEUGEOT/BX GREENDER AMO 05 PLACA MRY 9872 CONF.SOLC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208,58
	2020OB00315	2020NE00600	440910 - 2020NL00143	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PGTO COMPLEMENTAÇAO DO 2020NE00293 - PARA ATENDER SEGURO DPVAT CONTA UNICA DO EXERCICIO 2018 E 2019 E MULTA DNIT REF. VEICULOS PEUGEOT/BX GREENDER AMO 05 PLACA MRY 9872 CONF.SOLC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,49
	2020OB00324	2020NE00260	440910 - 2020NL00142	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 41251096 DO MES DE JANEIRO/2020 - INSTALAÇÃO 934167 REF PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.929,69

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 831 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00325	2019NE03680	440910 - 2019NL04378	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 15545 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇAO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS, CONTRATO 016/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 157/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.500,00
	2020OB00326	2019NE04097	440910 - 2019NL04380	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 15545 DO MES DE JANEIRO2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.REFORÇO DO EMPENHO 2019NE03680 PARA REGULARIZAÇÃO DE NF REF.SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS CONTRATO 016/2018.CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	91,55
	2020OB00327	2019NE03665	440910 - 2019NL04260	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NF 00033 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. LIQUIDAÇÃO DA NF PARA ATENDER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO; SUBTITULO: ASPIRADOR ULTRASSÔNICO, CONTRATO 026/2018 CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 152/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.500,00
	2020OB00328	2019NE03043	440910 - 2019NL04379	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 15545 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 016/2018 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇAO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS,CONF.SOLIC.DO NCC 132/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	684,22
	2020OB00329	2020NE00066	440910 - 2020NL00089	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 3710 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.069,30
	2020OB00330	2020NE00032	440910 - 2020NL00144	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 2020069969 DE JANEIRO/2020 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020 ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 832 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00331	2020NE00091	440910 - 2020NL00148	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 44022 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.354,09
	2020OB00332	2020NE00087	440910 - 2020NL00147	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF.S. 062052 E 062050 DE FEV/2020- AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,10
	2020OB00333	2020NE00087	440910 - 2020NL00147	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF.S. 062052 E 062050 DE FEV/2020- AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,00
	2020OB00334	2020NE00088	440910 - 2020NL00149	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NFS. 6796 E 6797 DE FEV/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2020 DO CONTRATO 165/2015 - MANUTENÇAO DA REDES DE GASES MEDICIANAIS, PARA ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.963,12
	2020OB00335	2020NE00091	440910 - 2020NL00146	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 44023 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.342,13
	2020OB00336	2020NE00132	440910 - 2020NL00080	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO NF 055169 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OXACILINA SODICA 500MG) PREGÃO 610/2018 ARP 40/2019 CONF.SOLIC NTF/CI- 74/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.965,00
	2020OB00337	2020NE00129	440910 - 2020NL00105	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO NF 150354 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLINDAMICINA FOSFATO 150/ML) PREGÃO 610/2018 ARP 37/2019 CONF.SOLIC NTF/CI-71/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.348,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 833 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00338	2020NE00133	440910 - 2020NL00136	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO NF 30629 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VORICONAZOL 200MG) PREGÃO 610/2018 ARP 41/2019 CONF.SOLIC NTF/CI- 75/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.828,00
	2020OB00339	2020NE00267	440910 - 2020NL00109	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 0589 PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG)ARP 31/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 006/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.573,50
	2020OB00340	2020NE00316	440910 - 2020NL00128	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO NF 2127 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: SONDA URETRAL TIPO NELATON N° 04, 06 E 08, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.680,00
	2020OB00341	2020NE00265	440910 - 2020NL00145	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO DA NFS. 15791 SERVIÇOS PRESTADOE DE JANEIRO/2020PARA COBRIR AO CONTRATO 16/2018 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇAO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS, PARA TENDER AO EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.260,16
	2020OB00342	2020NE00010	440910 - 2020NL00093	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2522599 PARA ATENDER MATERIAL FARMACOLOGICO (FOSFATO, MORFINA) ARP 332/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 021/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.668,00
	2020OB00343	2020NE00039	440910 - 2020NL00059	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO NF 2007332 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROSTOMIA)ARP 256/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 029/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 834 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00344	2020NE00291	440910 - 2020NL00137	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO NF 1762 PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(BICO DE MAMADEIRA RECEM NASCIDOS DE 00 A 06 MESES E CRIAÇAO MAIORES DE 06 MESES.)ARP 160/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 18/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	565,00
	2020OB00345	2020NE00290	440910 - 2020NL00139	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO NF 3066 PARA ATENDER MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(MAMADEIRA) MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO(ESCOVA DE NYLON)ARP 158/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 17/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.529,40
	2020OB00346	2020NE00216	440910 - 2020NL00129	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 39407 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TOPOTECANO)ARP 78/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 140/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00
	2020OB00347	2020NE00116	440910 - 2020NL00053	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO NF 0778 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 16FR)ARP 372/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 007/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.740,00
18/02/2020	2020OB00348	2020NE00263	440910 - 2020NL00182	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE JANEIRO/2020 REF.PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.224,50
19/02/2020	2020OB00349	2020NE00058	440910 - 2020NL00121	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 860 DO MES DE FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019PARA O CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
	2020OB00350	2020NE00098	440910 - 2020NL00114	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1746 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF. SOLIC.DO DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.858,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 835 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00351	2020NE00044	440910 - 2020NL00115	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NF 678 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00352	2020NE00048	440910 - 2020NL00116	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 1531 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. O CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.978,90
	2020OB00353	2020NE00031	440910 - 2020NL00198	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NF 370 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
	2020OB00354	2020NE00042	440910 - 2020NL00119	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NF 987 DO MES DE FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE JANEIRO/2020, REF.PARA ATENDER CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.592,33
	2020OB00355	2020NE00047	440910 - 2020NL00099	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 6992 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.268,97
	2020OB00356	2019NE00165	440910 - 2019NL04366	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF'S 7576 E 7577 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 836 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00357	2019NE00507	440910 - 2019NL04381	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DA NF 8913 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 121/2018 - SESA - PREGAO ELETRONICO 585/2018 - CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO SERVICE DESK, CONF. SOLICITAÇAO DO GTI/SESA ATENDER DE FEV A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.632,85
	2020OB00358	2019NE00207	440910 - 2019NL04367	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF'S 7574,7573,7575 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇAO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
	2020OB00369	2019NE03661	440910 - 2019NL04091	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PGTO DA NFS. 02381 DE DEZEMBRO/2019 AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REF. AUTOCLAVE MARCA SERCON; AUTOCLAVE MARCA ORTOSINTESE PARA PRONTO SOCORRO MILENA GOTTAEDI, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 86/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.800,00
	2020OB00370	2019NE03683	440910 - 2019NL04092	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PTGO DA NFS. 02380 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA SECON MODELO HS-SP-0523 E SISTEMA DE OSMOSE RESERVA OR-54L INCLUINDO START NO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DOS OPERADORES, CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 088/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.880,00
	2020OB00371	2019NE01685	440910 - 2019NL04368	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF'S 57213,57212 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	27.277,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 837 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00390	2020NE00092	440910 - 2020NL00158	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 30774 DE FEV/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2020 - AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.098,66
	2020OB00391	2020NE00060	440910 - 2020NL00151	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 4154 DE SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2020 COBRIR DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB00392	2020NE00152	440910 - 2020NL00150	07639475000171 - DIGRAFICA E EDITORA JOEL COUTINHO	PGTO DA NFS. 1824 DE JAN/2020 aquisição de material de sinalização (placa de inauguração formato 40x50 aço escovado 3mm.32x42cm) conf.solic.ntoh/ci - 016/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2020OB00393	2020NE00128	440910 - 2020NL00173	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 929415 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO 9MG/ML) PREGÃO 480/2019 ARP 1244/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI- 93/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.250,00
	2020OB00394	2020NE00095	440910 - 2020NL00183	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF 375473 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00395	2020NE00082	440910 - 2020NL00192	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF'S 7695,7696,7697,7698, 7699 DO MES DE JANEIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇAO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00396	2020NE00083	440910 - 2020NL00193	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 58016 E 58017 DO MES DE JANEIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.414,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 838 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00397	2020NE00074	440910 - 2020NL00190	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NF 08 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,29
	2020OB00398	2020NE00062	440910 - 2020NL00152	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 47183 DE DE FEV/2020 - DESPESA COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.343,09
	2020OB00399	2020NE00351	440910 - 2020NL00179	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 12739 DE FEV/2020 - MATERIAL DE REABILITAÇAO(VÁLVULA P/ HIDROCEFALIA ALTA PRESSÃO ADULTO; VÁLVULA P/ HIDROCEFALIA ALTA PRESSÃO INFANTIL, VÁLVULA P/ HIDROCEFALIA ALTA PRESSÃO NEONATAL; E, OUTROS)ARP 35/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 286/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.269,10
	2020OB00400	2020NE00388	440910 - 2020NL00169	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 71802 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICORITUXIMABE) ARP 354/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 260/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.760,00
	2020OB00401	2020NE00422	440910 - 2020NL00168	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2037 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(IFOSFAMIDA 1000MG)ARP 69/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 181/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.490,00
	2020OB00402	2020NE00142	440910 - 2020NL00161	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2531037 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG, PAMIDRONATO DISSODICO 90MG,ROCURONIO) PREGÃO 213/2018 ARP 0038/2018 CONF. SOLIC. NTF/CI - 80/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.944,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 839 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00403	2020NE00365	440910 - 2020NL00165	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 3081 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLETOR DE URINA) ARP 24/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 305/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.698,00
	2020OB00404	2020NE00353	440910 - 2020NL00163	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NF. 79688 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA,)ARP 271/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	873,00
	2020OB00405	2020NE00039	440910 - 2020NL00181	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2022014 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROSTOMIA)ARP 256/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 029/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,00
	2020OB00406	2020NE00361	440910 - 2020NL00164	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 79699 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURAS)ARP 266/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 294/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.881,60
28/02/2020	2020OB00407	2020NE00044	440910 - 2020NL00115	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NF 678 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
02/03/2020	2020OB00412	2019NE04069	440910 - 2020NL00010	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PGTO DA NFS. 00620 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (FIXADOR EXTERNO CIR. OU SEMI CIR.) CONF.SOLIC.NTCC/CI-163/019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 840 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00423	2020NE00100	440910 - 2020NL00201	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 700001119 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,12
	2020OB00425	2020NE00084	440910 - 2020NL00095	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	PGTO DA NF 5821 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,40
	2020OB00426	2020NE00075	440910 - 2020NL00202	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4053 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF PARA COBRIR AO CONTRATOS 137/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS(CENTRIFUGA SOROLOGIA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70
	2020OB00427	2020NE00076	440910 - 2020NL00203	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4054 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 138/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA MARCA FANEM) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70
	2020OB00428	2020NE00077	440910 - 2020NL00204	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4055 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 139/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA) MARCA SPINLAB) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70
	2020OB00429	2020NE00078	440910 - 2020NL00205	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4056 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 140/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (PLAQUETAS MIX H) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,00
	2020OB00430	2020NE00079	440910 - 2020NL00206	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4057 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 141/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (BALANÇAS METTER) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	185,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 841 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00431	2020NE00080	440910 - 2020NL00207	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4058 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 142/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (DESCONGELADOR DE PLASMA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF. SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,76
	2020OB00432	2020NE00081	440910 - 2020NL00208	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4059 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 143/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,76
	2020OB00433	2020NE00063	440910 - 2020NL00339	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 980 DE FEV/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JANEIRO/2020 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.554,09
	2020OB00434	2020NE00371	440910 - 2020NL00185	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 2896 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIAÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALÇA POLIPECTOMIA DESCARTAVEL) ARP 33/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 288/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,80
	2020OB00435	2020NE00019	440910 - 2020NL00321	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF. 6100 DE FEV/2020 CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF. SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.460,24
	2020OB00436	2020NE00095	440910 - 2020NL00183	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF 375473 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.563,09
	2020OB00437	2020NE00085	440910 - 2020NL00155	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 4282 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. CONTRATO 245/2016, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, CRIOCIRURGICA A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 08/2020 E 20/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.508,82
	2020OB00438	2020NE00006	440910 - 2020NL00197	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 8183 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC. DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.650,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 842 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00439	2020NE00583	440910 - 2020NL00258	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2106 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OLEO MINERAL,MESNA, MERCAPTOETANO)ARP 182/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 185/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.216,00
	2020OB00440	2020NE00166	440910 - 2020NL00191	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PGTO da nf 1235 do mes de fevereiro/2020 ref. para atender a contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para reforma na central de material ESTERILIZADO CME PARA ATENDER AO HINSG,CONF.SOLIC. NTSG/CI - 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.897,14
	2020OB00442	2020NE00071	440910 - 2020NL00110	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PGTO NF 20173 ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇAO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROH, MIGNA DE MILHO)ARP 411 E 412, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00443	2020NE00372	440910 - 2020NL00187	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2924 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA HEMOSTATICO)ARP 371/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 325/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00444	2020NE00266	440910 - 2020NL00184	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA 22854 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. PARA ATENDER EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR P/ OSTEODISTROFIA DE MCCUNE-ALBRIGTH P/ A PAC. RYANA SOUZA SANTOS; PAINEL DE DISPLASIAS ESQUELÉTICAS P/ O PACIENTE SAMUEL BANDEIRA N. SEMEÃO; PESQUISA MOLECULAR P/ PACIENTE RN DE IZABEL R. MODULO. CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00445	2020NE00266	440910 - 2020NL00317	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 22893 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR P/ OSTEODISTROFIA DE MCCUNE-ALBRIGTH P/ A PAC. RYANA SOUZA SANTOS; PAINEL DE DISPLASIAS ESQUELÉTICAS P/ O PACIENTE SAMUEL BANDEIRA N. SEMEÃO; PESQUISA MOLECULAR P/ PACIENTE RN DE IZABEL R. MODULO. CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 843 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00446	2020NE00228	440910 - 2020NL00133	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 299 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOSIMEMDANA) PREGÃO 124/2020 ARP 349/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 085/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00447	2020NE00431	440910 - 2020NL00219	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1257481 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NOREPENIFRINA)ARP 664/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00448	2020NE00171	440910 - 2020NL00195	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1256032 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NOREPINEFRINA) PREGÃO 189/2019 ARP 664/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI - 102/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00449	2020NE00199	440910 - 2020NL00166	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS. 1583 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SALBUTAMOL) ARP 181/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 044/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00450	2020NE00200	440910 - 2020NL00172	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 2030 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA, OLEO MINERAL)ARP 182/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 45/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00451	2020NE00437	440910 - 2020NL00277	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20176 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BICARBONATO DE SODIO) ARP 661/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 844 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00452	2020NE00173	440910 - 2020NL00275	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20175 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML) PREGÃO 189/2019 ARP 661/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI - 104/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00453	2020NE00204	440910 - 2020NL00134	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2523297 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FITOMENADIONA) ARP 214/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 61/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00454	2020NE00205	440910 - 2020NL00120	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 2663 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FITOMENADIONA, RITUXIMABE)ARP 216/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 62/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00455	2020NE00202	440910 - 2020NL00323	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 120571 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITRATO DE CAFEINA)ARP 212/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 60/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00456	2020NE00203	440910 - 2020NL00046	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 078176 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOMPERIDONA) ARP 213/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 61/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00457	2020NE00172	440910 - 2020NL00178	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 396483 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CETOPROFENO 100MG) PREGÃO 189/2019 ARP 662/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI - 103/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 845 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00458	2020NE00432	440910 - 2020NL00332	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 396801 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CETOPROFENO)ARP 662/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
03/03/2020	2020OB00459	2020NE00001	440910 - 2020NL00357	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE MARÇO/2020 -AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) CONF. SOLIC.DO NTRH/CI 23 E 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00460	2020NE00002	440910 - 2020NL00358	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO REF. O MES DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI). PARA SERVIDORA KATIA REGINA TEIXEIRA LOUREIRO, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 24/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387,50
	2020OB00461	2020NE00005	440910 - 2020NL00359	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO REF. PASSAGENS DO MES DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA, LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA. PARA O SERVIDORES: AMADEU MAGESTE DE MIRANDA, LIVIANE PENHA FERREIA ZENI, CRISTIANE RUELA DE OLIVEIRA, ELISANGELA DA SILVA, CONF. SOLIC.DO NTRH/CI 25/2020,25/2020, 27/2020,31/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.571,70
	2020OB00462	2020NE00003	440910 - 2020NL00360	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE PASSAGENS DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS PARA SERVIDORES: FERNANDA MATURANA SMIDERLE FIRMINO, LEONILDA BRAUN BERTOLO, OLIETE BERGANITIN SANTOS, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 28/2020,29/2020, 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.641,74
04/03/2020	2020OB00465	2019NE03628	440910 - 2019NL04263	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF.4344 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE DESRATIZACAO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS (SEMANAL);SERVICO DESINSETIZACAO (BIMESTRAL)CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 23/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.137,51

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 846 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00466	2019NE03411	440910 - 2019NL04383	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 3981 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA, PREGÃO 0093/2017, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 143/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.115,50
	2020OB00468	2019NE03847	440910 - 2019NL04382	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 3982 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEEMBRO/2019 REF. O EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES,ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.115,50
	2020OB00470	2019NE03608	440910 - 2019NL04225	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NF 288343 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLADRIBINA 1MG)ARP 343/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2343/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00474	2020NE00029	440910 - 2020NL00237	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 4247 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇAO, CLASSIFICAÇAO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.368,85
	2020OB00475	2020NE00672	440910 - 2020NL00303	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 79148 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA ,ATADURA,AGULHA HIPODERMICA) ARP 459, PREGÃO 067/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 304/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.205,00
	2020OB00476	2020NE00580	440910 - 2020NL00338	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20152 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML AMPOLA 4 ML)CONF. SOLIC.DO NTF/CI 203/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.054,00
	2020OB00477	2020NE00657	440910 - 2020NL00292	05062455000155 - ALPHARAD COM.IMP.EXPOR. DE PROD. HOSPI.LTDA	PGTO DA NF. 57179 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA BIOPSIA) CONF.SOLIC. NTF/CI 208/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.508,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 847 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00478	2020NE00512	440910 - 2020NL00312	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2096 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO ASCORBICO)ARP 258/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 247/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,90
	2020OB00479	2020NE00057	440910 - 2020NL00156	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NF 3507 DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO, ARP 1719/2017 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,03
	2020OB00480	2020NE00637	440910 - 2020NL00264	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 3395 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DAPSONA,MIRTAZAPINA, PIRIDOXINA,TIAMINA) ARP 224/2019 PREGÃO 056/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 192/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.676,18
	2020OB00481	2020NE00636	440910 - 2020NL00223	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 21415 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIRTAZAPINA) ARP 226/2019 PREGÃO 056/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 192/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,60
	2020OB00482	2020NE00558	440910 - 2020NL00299	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 79026 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL) ARP 878/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 256/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,50
	2020OB00483	2020NE00535	440910 - 2020NL00249	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1183861 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO)ARP 114/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 324/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,00
	2020OB00484	2020NE00534	440910 - 2020NL00336	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20108 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA PARA PUNÇAO DE CATETER)ARP 112/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 324/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.096,89
	2020OB00485	2020NE00189	440910 - 2020NL00350	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	PGTO DA NFS. 278 E 275 DE JAN/2020, para atender a parecer medico(exame) para paciente viviane oliveira da cruz conf.solic.do ntad ci - 28/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00486	2020NE00034	440910 - 2020NL00363	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NOTA DE LOCAÇAO DE BENS 000034 DE JAN/2020 - CONTRATO 026/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ASPIRADOR ULTASSONICO, CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 848 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00487	2020NE00503	440910 - 2020NL00234	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 167838 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFEPIMA)ARP 348/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 270/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.700,00
	2020OB00488	2020NE00502	440910 - 2020NL00261	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2535786 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(AZITROMICINA)ARP 347/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 270/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,00
	2020OB00489	2020NE00621	440910 - 2020NL00266	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7915 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMCOLOGICO (SUXAMETONIO)ARP 85/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,30
	2020OB00490	2020NE00578	440910 - 2020NL00284	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 359984 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE (ASPARAGINASE PEGUILADA) 750/ML) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 202/202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.939,24
	2020OB00491	2020NE00451	440910 - 2020NL00340	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1597 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA CIRURGICA ARP 1253/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00492	2020NE00449	440910 - 2020NL00232	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1183860 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA TIPOO RESPIRADOR, ARP 1255/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00493	2020NE00337	440910 - 2020NL00319	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 22922 DO MES FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR DE EXOMA PARA O PACIENTE HENRIQUE DA SILVA CRUZ CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00494	2020NE00270	440910 - 2020NL00196	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PGTO DA NF 5136 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM PACOTES)ARP 81/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 0015/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 849 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00495	2020NE00446	440910 - 2020NL00334	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 30695 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M)ARP 1222/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 303/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00496	2020NE00273	440910 - 2020NL00295	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120576 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRANEXAMICO) PREGÃPO 62/2019 ARP 260/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 135/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00497	2020NE00276	440910 - 2020NL00279	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2028 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ASCORBICO) PREGÃO 62/2019 ARP 258/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 136/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00498	2020NE00277	440910 - 2020NL00344	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 30678 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. ATENDEFR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VIGABATRINA) PREGÃO 62/2019 ARP 263/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 137/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00499	2020NE00049	440910 - 2020NL00330	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO DA NF 3636 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 850 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00500	2020NE00051	440910 - 2020NL00318	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF. 14787 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00501	2020NE00045	440910 - 2020NL00127	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO NF 340504 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00502	2020NE00106	440910 - 2020NL00316	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6186 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(MANITOL 200MG;/ML)ARP 369/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 143/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00503	2020NE00187	440910 - 2020NL00107	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NF 19977 PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO(LIDOCAINA)ARP 209/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 53/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00504	2020NE00169	440910 - 2020NL00051	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 71056 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM 300MCG)PREGÃO 17/2019 ARP 54/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 050/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 851 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00505	2020NE00213	440910 - 2020NL00189	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78595 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRAMADOL) ARP 878/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 97/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00506	2020NE00217	440910 - 2020NL00221	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 71877 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXMETOMIDINE)ARP 875/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 98/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00507	2020NE00211	440910 - 2020NL00218	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 660 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOXORRUBICINA 50MG)ARP 77/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 139/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00508	2020NE00008	440910 - 2020NL00361	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 4000 DE JAN/2020 - AQUISIÇAO REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA)CONTRATO 149/2017, CONF.SOLIC.DO NTC/CI 004/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00509	2020NE00008	440910 - 2020NL00356	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 04027 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA) CONTRATO 149/2017, CONF.SOLIC.DO NTC/CI 004/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00510	2020NE00284	440910 - 2020NL00349	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	PGTO DA NFS. 2282 DE FEV/2020 - ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA COM ACOMPANHAMENTO POR 10 DIAS PARA ATENDER PACIENTE RAFAEL SILVA VIEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 29/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 852 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00511	2020NE00140	440910 - 2020NL00362	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NOTA FISCAL DE LOCAÇAO Nº 00035 DE JAN/2020 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PARA CIRURGIA DO PACIENTE ARTHUR DE SOUZA FERRAZ CONF. SOLIC.NTCLC/CI - 06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00512	2020NE00317	440910 - 2020NL00176	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 43253 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL) ARP 193/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 174/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00513	2020NE00236	440910 - 2020NL00186	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2528940 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DRE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOBUPICAINA,LIDOCAINA 20MG) PREGÃO 242/2018 ARP 83/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI - 83/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00514	2020NE00453	440910 - 2020NL00245	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF 321376 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES)ARP 123/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 45/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00515	2020NE00292	440910 - 2020NL00123	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO NF 4753 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(SABONETE ASPECTO FISICO LIQUIDO REFIL COM 800ML) ARP 74/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 14/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00516	2020NE00223	440910 - 2020NL00280	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 167531 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMIPENEM,LINEZOLIDA , MEROPENEM)PREGÃO 82/2019 ARP-635,636,637/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 111/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 853 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00517	2020NE00443	440910 - 2020NL00281	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 167680 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(MEROPENEM 500MG, VANCOMICINA, LINEZOLIDA, MEROPENEM 1G, ARP 635/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00518	2020NE00224	440910 - 2020NL00268	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 224414 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (METRONIDAZOL 5MG/ML) PREGÃO 82/2019 ARP 636,637/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI - 113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00519	2020NE00445	440910 - 2020NL00267	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 56283 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO PIPERACILINA SODICA ARP 637/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00520	2020NE00225	440910 - 2020NL00251	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 56232 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PIPERACILINA)PREGÃO 82/2019 ARP-637/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 114/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00521	2020NE00427	440910 - 2020NL00230	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 55567 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PIPERACILINA SODICA)ARP 691/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 274/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00522	2020NE00163	440910 - 2020NL00228	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 55394 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIPERACILINA SODICA 2G) ARP 691/2019 PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI- 106/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 854 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00523	2020NE00164	440910 - 2020NL00177	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 396239 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG) ARP 692/2019 PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI-107/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00524	2020NE00162	440910 - 2020NL00289	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 125150 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENITOINA SODICA 50MG) ARP 694/2019 PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI- 108/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00525	2020NE00455	440910 - 2020NL00244	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PGTO DA NF 216683 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR CLASSE 05 ARP 846/2019, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 36/2020, 37/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00526	2020NE00244	440910 - 2020NL00226	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302261 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PREDNISOLONA) PREGÃO 182/2018 ARP 364/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 145/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00527	2020NE00242	440910 - 2020NL00132	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 78481 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXICLOROQUINA,HIDROCLOROTIAZIDA, IBUPROFENO,MOMETASONA,OXIMETAZOLINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO) PREGÃO 182/2018 ARP 366/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 147/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00528	2020NE00242	440910 - 2020NL00082	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 078401 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXICLOROQUINA,HIDROCLOROTIAZIDA, IBUPROFENO,MOMETASONA,OXIMETAZOLINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO) PREGÃO 182/2018 ARP 366/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 147/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 855 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00529	2020NE00440	440910 - 2020NL00283	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78747 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FUROSEMIDA)ARP 38/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 253/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00530	2020NE00198	440910 - 2020NL00309	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8513 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FUROSEMIDA 40MG)ARP 253/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 57/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
05/03/2020	2020OB00424	2020NE00720	440910 - 2020NL00347	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 000146 DE DEZEMBRO/2019 - DESPESA COM OBRA DE EXERCICIO ANTERIOR, PARA REGULARIZAÇAO A NF. 146 DE DEZ/2019 - A 5º MEDIÇAO(19/11 A 30/11/2020)REF. AO CONTRATO 090/2018 DA OBRA DA REFORMÇAO NAS INSTALAÇAOES DO HINSG.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	13.618,64
	2020OB00441	2020NE00719	440910 - 2020NL00348	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 150 DE FEV/2020 - 7 MEDICAÇAO(01/01 A 31/01/2020) ATESTADO PELA NEEA/SESA COBRIR O CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	45.385,05
	2020OB00531	2020NE00612	440910 - 2020NL00365	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PGTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDOS - NOTIFICAÇÃO 18861 E 18860 DO ANO DE 2019. REF. TAXA DE RESÍDUO.'	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.848,89
	2020OB00532	2020NE00613	440910 - 2020NL00366	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PGTO REF. DESPESA DE TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS INSCRIÇÃO FISCAL 7066988 E 7066554 ANO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.769,32
	2020OB00536	2020NE00281	440910 - 2020NL00355	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE FEV/2020 - MATRICULA 251607-1 FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 14/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.504,22
	2020OB00537	2020NE00282	440910 - 2020NL00368	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 030373-9 DE FEV/2020 FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HPV PARA O EXERCICO DE 2020, CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	933,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 856 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00538	2020NE00283	440910 - 2020NL00367	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE FEV/2020 DA MATRICULA 18759-3 FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,82
	2020OB00539	2020NE00283	440910 - 2020NL00367	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE FEV/2020 DA MATRICULA 017325-8 FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,08
	2020OB00540	2020NE00283	440910 - 2020NL00367	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE FEV/2020 DA MATRICULA 585707-4 FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,76
	2020OB00541	2020NE00261	440910 - 2020NL00369	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 042859054, INST. 369586 DE FEV/2020 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586, CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,36
	2020OB00542	2020NE00261	440910 - 2020NL00369	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 042852113, INST 729688 DE FEV/2020 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586, CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,51
09/03/2020	2020OB00544	2020NE00260	440910 - 2020NL00426	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF. 042892079 DE FEV/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE - Nº 160079645 - HPV CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.361,80
	2020OB00545	2020NE00497	440910 - 2020NL00335	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 12814 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (VALVULAR PARA HIDROCEFALIA)ARP 247/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 302/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.012,40
	2020OB00546	2020NE00689	440910 - 2020NL00352	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PGTO DA NF. 00873 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA BENS DE DURAVEIS PARA AUTOCLAVEIS, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.484,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 857 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00547	2020NE00094	440910 - 2020NL00351	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NFS. 3056 DE FEV/2020 - LOCAÇAO DE JAN/2020 - CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE VEICULO - (KOMBI).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,02
	2020OB00548	2020NE00166	440910 - 2020NL00191	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PGTO da nf 1235 do mes de fevereiro/2020 ref. para atender a contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para reforma na central de material ESTERILIZADO CME PARA ATENDER AO HINSG,CONF.SOLIC. NTSG/CI - 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2020OB00549	2020NE00482	440910 - 2020NL00246	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PGTO DA NF 410 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEIDENTE (TINTA PARA CARIMBO 28ML, CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR 38MM X 14MM) PROC. 87182823 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 29/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,54
	2020OB00550	2020NE00122	440910 - 2020NL00106	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD. FARM.LTDA	PGTO NF 7318 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA 5G) PREGÃO 0080/2019 ARP 389/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI 115/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.111,70
	2020OB00551	2020NE00121	440910 - 2020NL00056	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO NF 393698 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SEVOFLURANO FRASCO 100/ML) PREGÃO 0080/2019 ARP 393/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI 119/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.400,00
	2020OB00552	2020NE00069	440910 - 2020NL00253	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NF 3867 DE 14/02/2020 REF. A DIFERENÇA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 73/2019 REF-PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.488,15
	2020OB00553	2020NE00492	440910 - 2020NL00254	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1624 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 156/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 290/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184,68
	2020OB00554	2020NE00590	440910 - 2020NL00282	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 20190 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEBENDAZOL, SULFADIAZINA)ARP 221/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 273/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 858 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00555	2020NE00571	440910 - 2020NL00170	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 71820 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CITARABINA, FLUDARABINA E OUTROS)ARP 278/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 251/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.502,63
	2020OB00556	2020NE00197	440910 - 2020NL00269	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72104 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA,CITARABINA, FLUDARABINA,IRINOTECANO , VINCRISTINA) PREGÃO 0052/2019 ARP 278/2019 CONF. SOLIC.NTF/CI - 56/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.998,66
	2020OB00557	2020NE00131	440910 - 2020NL00212	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6157 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML) PREGÃO 610/2018 ARP 39/2019 CONF.SOLIC NTF/CI- 73/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,00
	2020OB00558	2020NE00061	440910 - 2020NL00424	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 2020000000079 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 DESPESA COM CONTRATO, REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BASICAS E AVANÇADAS (PEDIATRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.965,00
	2020OB00559	2020NE00707	440910 - 2020NL00444	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF. 01244 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA TERMODESINFECTORA TW (2000-115)- PATRIMÔNIO N°12494- MARCA BAUMER - LOCALIZADA NO CME DO HEINSG. CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 28/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.200,00
	2020OB00560	2020NE00167	440910 - 2020NL00445	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 1238 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CONF.SOLC.DO GERENTE PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59
	2020OB00561	2020NE00103	440910 - 2020NL00451	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DA RECIBO DO MES DE FEV/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2020OB00562	2020NE00074	440910 - 2020NL00422	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS. 00009 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 859 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00563	2020NE00180	440910 - 2020NL00125	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 39375 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PALONOSETRONA)ARP 097/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 164/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00564	2020NE00184	440910 - 2020NL00047	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NF 19914 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ESCINA AMORFA)ARP 090/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 167/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00565	2020NE00182	440910 - 2020NL00271	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72037 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFAPORACTANTO 80MG) ARP 92/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 165/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00566	2020NE00183	440910 - 2020NL00135	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2523298 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOBUPIVACAINA) ARP 091/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 166/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00567	2020NE00181	440910 - 2020NL00130	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO NF 0150451 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA)ARP 098/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 163/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00568	2020NE00181	440910 - 2020NL00224	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF 150608 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA)ARP 098/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 163/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 860 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00569	2020NE00484	440910 - 2020NL00248	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 3103 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO)ARP 117/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 326/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00570	2020NE00238	440910 - 2020NL00216	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 661 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR 0,03G/G) PREGÃO 243/2019 ARP 0063/2019 CONF. SOLIC.NTF/CI- 158/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00571	2020NE00153	440910 - 2020NL00050	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 120071 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 9MG/ML, GLICOSE 50MG,)PREGÃO 186/2019,ARP 685/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 109/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00572	2020NE00457	440910 - 2020NL00273	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79018 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AGUA PARA INJEÇAO ARP 684/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 264/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00573	2020NE00154	440910 - 2020NL00341	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 931721 DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GLICOSE 50MG,)ARP 686/2019,PREGÃO 186/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 110/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00574	2020NE00465	440910 - 2020NL00236	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF 321948 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR BANDAGEM, FILME TRANSPARENTE, ARP 0882/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 323/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 861 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00575	2020NE00466	440910 - 2020NL00239	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2941 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ARP 0883/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 323/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00576	2020NE00467	440910 - 2020NL00288	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF. 1259619 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVO PROTETOR CUTANEO, ARP 0885/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 323/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00577	2020NE00206	440910 - 2020NL00296	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8537 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FLUOCINOLONA) PREGAÕ14/2019 ARP 109/2019, CONF SOLIC. DO NTF/CI 49/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00578	2020NE00207	440910 - 2020NL00329	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 9226 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ESPIRONOLACTONA.) PREGAÕ14/2019 ARP 108/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 048/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00579	2020NE00208	440910 - 2020NL00325	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2026 DO MES FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ATROPINA) PREGAÕ14/2019 ARP 107/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 047/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00580	2020NE00209	440910 - 2020NL00160	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2532657 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAINA) PREGAÕ 14/2019 ARP 111/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 046/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 862 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00581	2020NE00540	440910 - 2020NL00257	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302757 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATEIRAL FARMACOLOGICO(ALBENDAZOL)ARP 306/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00582	2020NE00233	440910 - 2020NL00209	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78844 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXIDO DE ALUMINIO) PREGÃO 127/2018 ARP 308/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 151/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00583	2020NE00541	440910 - 2020NL00213	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78843 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATEIRAL FARMACOLOGICO(HIDROXIDO DE ALUMINIO) ARP 308/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00584	2020NE00378	440910 - 2020NL00255	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 125641 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA)ARP 194/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 328/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00585	2020NE00572	440910 - 2020NL00278	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 7516 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROXIUREIA) ARP 243/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 189/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00586	2020NE00229	440910 - 2020NL00276	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 7517 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXIUREIA)PREGÃO 049/2019 ARP 243/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 58/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 863 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00587	2020NE00551	440910 - 2020NL00263	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2538390 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIFENIDRAMINA)ARP 363/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 268/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00588	2020NE00161	440910 - 2020NL00294	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 41763 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(LEVOBUPIVACAINA)ARP 361/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 105/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00589	2020NE00388	440910 - 2020NL00270	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72024 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICORITUXIMABE)ARP 354/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 260/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00590	2020NE00683	440910 - 2020NL00286	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTOO DA NF. 4911 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇAO DE PELE E FERIDA) ARP 162/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00591	2020NE00247	440910 - 2020NL00243	75014167000100 - NUNESFARMA DIST. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 162501 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (POLIVITAMINICO) PREGÃO 0045/2019 ARP 223/2019 CONF.SOLIC. DA NTF/CI - 67/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00592	2020NE00684	440910 - 2020NL00293	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 2971 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(cobertura não adesiva) ARP 168/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 864 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00593	2020NE00438	440910 - 2020NL00304	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2534716 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO HEPARINA SODICA, ARP 1242/2020,1243/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00594	2020NE00439	440910 - 2020NL00326	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78772 DO MES DE FEVEREIRO8/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO HIDORCORTISONA ARP 1243/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00595	2020NE00350	440910 - 2020NL00418	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 72179 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGIO(FILGRASTIM)ARP 54/2019 CONF.NTF/CI 250/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00596	2020NE00246	440910 - 2020NL00227	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302262 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SALBUTAMOL) PREGÃO 0045/2019 ARP 222/2019 CONF.SOLIC. DA NTF/CI - 66/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00597	2020NE00249	440910 - 2020NL00131	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NF 20027 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEBENDAZOL) PREGÃO 0045/2019 ARP 221/2019 CONF. SOLIC. DA NTF/CI - 69/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00598	2020NE00366	440910 - 2020NL00285	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NF 14898 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA)ARP 86/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 283/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 865 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00599	2020NE00797	440910 - 2020NL00458	EX0000178 - PROMED SWISS SA	PGTO REF. MEDICAMENTOS IMPORTADO - MEDICAMENTO PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1 : ESTREPTOCOCOS PYOGENES INATIVO/ OK 432-2KE; FORMA FARMACÊUTICA; PO LIOFILO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL; E OUTROS, PARA ATENDER A PAC. AGATHA ESTER TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PROFORMA INVOICE 100918 E EXTRATO DE LICENÇA DE IMPORTAÇAO Nº 20/0793392-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.752,50
11/03/2020	2020OB00600	2019NE03423	440910 - 2020NL00252	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF. 3119 DE JANEIRO/2020 - MATERIAL PERMAMENTES(11 UND MACA FIXA) PARA ATENDER O AMBULATORIO DE ONCOLOGIA, CONF.SOL.DO ALMOXARIFADO/CI 393/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.345,00
	2020OB00602	2020NE00278	440910 - 2020NL00456	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 0251555-5 E 0251504-0 DE FEV/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,08
	2020OB00603	2020NE00278	440910 - 2020NL00456	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 0251504-0 DE FEV/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.984,60
	2020OB00604	2020NE00032	440910 - 2020NL00435	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA Nº 202070700 - DE FEV/2020 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020 ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.927,46
	2020OB00605	2020NE00097	440910 - 2020NL00454	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 206 DO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2020 O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.565,91
	2020OB00606	2020NE00097	440910 - 2020NL00455	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 207 DO MES MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.565,91
	2020OB00607	2020NE00414	440910 - 2020NL00354	31678989000110 - POWERLIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NFS. 0001 DE FEV/2020- SERVIÇO DE TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISO VINILICO INSTALADO NO HOSPITAL DIA DA ONCOLOGIA ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.395,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 866 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00608	2020NE00029	440910 - 2020NL00423	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF. 004394 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇAO, CLASSIFICAÇAO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.408,13
	2020OB00609	2020NE00090	440910 - 2020NL00446	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS. 03177 DE FEV/2020 CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,50
12/03/2020	2020OB00616	2020NE00100	440910 - 2020NL00442	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 20/02/7000126-9 DE FEV/2020 - CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,66
	2020OB00617	2020NE00387	440910 - 2020NL00441	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800084217818 DE FEV/2020 - CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
16/03/2020	2020OB00618	2019NE03204	440910 - 2019NL03757	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO NF 1196 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(BORRACHA, BLOCO DE LEMBRETE E TINTA DE CARIMBO)ARP , 21/2018PREGÃO 0054 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI ,474/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,50
	2020OB00619	2019NE03656	440910 - 2019NL04175	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PGTO NF 31251 para atender aquisiçao de material acondicionamento(frasco coletor em vidro)arp 142/2019 conf.solic.do almoxarifado/ci 592/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.632,29
	2020OB00620	2019NE03608	440910 - 2019NL04225	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NF 288343 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLADRIBINA 1MG)ARP 343/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 2343/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.238,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 867 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00621	2019NE01808	440910 - 2019NL04239	21566736000100 - ELEMENTUS SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI	PGTO DA NF 169 DO MES DE DEZEMBRO REF. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAUDE PARA O HINSG, CONF.SOLIC.DO.NTH/CI- 31/2017.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.926,74
	2020OB00627	2020NE00083	440910 - 2020NL00468	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PD D DE REGULARIZAÇAO, REF. NF. 7695,7696,7697,7698,7699 DE JANEIRO/2020 - DA OB 2020OB00395 - CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.638,66
	2020OB00628	2020NE00086	440910 - 2020NL00153	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 047184 DE FEV/2020 - AO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.958,18
	2020OB00629	2020NE00086	440910 - 2020NL00154	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 47181 DE FEV/2020 DO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.188,74
	2020OB00630	2020NE00093	440910 - 2020NL00437	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NFS 2027377 DE FEV/2020 - CONTRATO 41/2018 - SERVIÇOS DE DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,00
	2020OB00631	2020NE00543	440910 - 2020NL00375	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF. 55650 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METILPREDNISOLONA)ARP 126/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 282/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.617,40
	2020OB00632	2020NE00038	440910 - 2020NL00370	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NFS. 1001107 DE FEV/2020 ATENDER AO CONTRATO 275/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES FISH CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 868 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00633	2020NE00057	440910 - 2020NL00433	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NFS. 03527 SERVICOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO, ARP 1719/2017 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.069,94
	2020OB00634	2020NE00392	440910 - 2020NL00415	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 301 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRETINOINA) ARP79/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 177/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.946,00
	2020OB00635	2020NE00639	440910 - 2020NL00262	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF. 2242 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS (FREBINE) ARP 251/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.681,92
	2020OB00636	2020NE00641	440910 - 2020NL00260	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF. 08578 DE FEV/2020 ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(INFATRINI, MILNUTRI SOJA) ARP 248/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.230,40
	2020OB00637	2020NE00635	440910 - 2020NL00333	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 12816 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SISTEMA DE DERIVAÇÃO) ARP303/2019 PREGÃO 0092/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 347/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.137,60
	2020OB00638	2020NE00660	440910 - 2020NL00411	66969262000177 - UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA	PGTO DA NF. 11671 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT BIOPSIA) CONF. SOLIC. NTF/CI 208/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,00
	2020OB00639	2020NE00499	440910 - 2020NL00290	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PGTO DA NF. 422968 D4E FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL)ARP 245/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 302/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.544,88
	2020OB00640	2020NE00506	440910 - 2020NL00307	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 7933 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO(ALCOOL ETILICO, CLOREXIDINA)ARP 120/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 297/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.424,72
	2020OB00641	2020NE00083	440910 - 2020NL00467	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 58755 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.450,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 869 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00642	2020NE00083	440910 - 2020NL00467	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 58755 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.913,11
	2020OB00643	2020NE00082	440910 - 2020NL00471	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 7824, 7823, 7822 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇAO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
	2020OB00644	2020NE00086	440910 - 2020NL00466	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 47657 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.192,07
	2020OB00645	2020NE00086	440910 - 2020NL00475	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 47690 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.958,18
	2020OB00646	2020NE00060	440910 - 2020NL00474	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NF 4193 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2020OB00647	2020NE00075	440910 - 2020NL00479	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4084 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATOS 137/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS(CENTRIFUGA SOROLOGIA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 870 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00648	2020NE00076	440910 - 2020NL00480	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4085 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATOS 138/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA MARCA FANEM) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70
	2020OB00649	2020NE00077	440910 - 2020NL00481	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4086 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATOS 139/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA) MARCA SPINLAB) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70
	2020OB00650	2020NE00078	440910 - 2020NL00482	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4087 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATOS 140/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (PLAQUETAS MIX H) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,00
	2020OB00651	2020NE00079	440910 - 2020NL00483	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4088 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. O CONTRATOS 141/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (BALANÇAS METTER) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	185,55
	2020OB00652	2020NE00080	440910 - 2020NL00484	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4089 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATOS 142/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (DESCONGELADOR DE PLASMA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,76
	2020OB00653	2020NE00081	440910 - 2020NL00485	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4091 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 143/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 871 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00654	2020NE00088	440910 - 2020NL00478	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 6932 E 6933 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. CONTRATO 165/2015 - MANUTENÇAO DA REDES DE GASES MEDICIANAIS, PARA ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM NO EXERCICIO DE 2020 CONF. SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.963,12
	2020OB00655	2020NE00017	440910 - 2020NL00157	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NF 45452 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇAO TESLA 1,5) CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 14/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.783,25
	2020OB00656	2020NE00017	440910 - 2020NL00434	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS. 45897 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇAO TESLA 1,5) CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 14/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.298,23
	2020OB00657	2020NE00352	440910 - 2020NL00315	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8551 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PERMETRINA 10MG)ARP 52/2019 CONF.SOLIC.DO NTF 246/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,00
	2020OB00658	2020NE00271	440910 - 2020NL00328	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 71675 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER MATERIAL FARMACOLOGICO(VIMBLASTINA, SULFATO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG FRASCO/AMPOLA)ARP 115/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 134/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	225,29
	2020OB00659	2020NE00271	440910 - 2020NL00083	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 71371 PARA ATENDER MATERIAL FARMACOLOGICO(VIMBLASTINA, SULFATO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG FRASCO/AMPOLA)ARP 115/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 134/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 872 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00660	2020NE00426	440910 - 2020NL00301	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 9227 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CETOROLACO DE TROMETAMOL, ARP 0041/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 279/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.233,00
	2020OB00661	2020NE00143	440910 - 2020NL00300	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 9179 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CARVEDILOL, CETOROLACO DE TRAMETAMOL) PREGÃO 213/2018 ARP 0041/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 81/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.421,20
	2020OB00662	2020NE00142	440910 - 2020NL00194	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2530983 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAÍNA,CLORIDRATO 20MG, PAMIDRONATO DISSODICO 90MG,ROCURONIO) PREGÃO 213/2018 ARP 0038/2018 CONF. SOLIC. NTF/CI - 80/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.203,00
	2020OB00663	2020NE00142	440910 - 2020NL00259	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2534194 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG,PAMIDRONATO DISSODICO 90MG, ROCURONIO)PREGÃO 213/2018 ARP 0038/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 80/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	613,50
	2020OB00664	2020NE00142	440910 - 2020NL00220	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2539586 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG,PAMIDRONATO DISSODICO 90MG, ROCURONIO)PREGÃO 213/2018 ARP 0038/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 80/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.888,00
	2020OB00665	2020NE00141	440910 - 2020NL00210	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 120548 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OCTREOTIDA ACETADO 0,1 MG/ML) PREGÃO 213/2018 ARP 0037/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 79/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.132,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 873 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00666	2020NE00144	440910 - 2020NL00314	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8539 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR, NEOMICINA) PREGÃO 213/2018 ARP 0042/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 82/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	296,00
	2020OB00667	2020NE00348	440910 - 2020NL00235	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1625 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(SERINGA DESCARTAVEL CAP 3ML)ARP 116/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 300/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	763,65
	2020OB00668	2020NE00158	440910 - 2020NL00265	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 55491 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METILPREDNISOLONA) ARP 126/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 70/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.426,10
	2020OB00669	2020NE00544	440910 - 2020NL00337	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20131 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BROMOPRIDA)ARP 120/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 272/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.268,11
	2020OB00670	2020NE00148	440910 - 2020NL00167	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF. 20086 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BROMOPRIDA) PREGÃO PREGÃO 665/2018 ARP 120/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI - 077/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.268,11
	2020OB00671	2020NE00147	440910 - 2020NL00217	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF 150772 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BICABORNATO DE SODIO) PREGÃO PREGÃO 665/2018 ARP 122/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI - 076/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.134,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 874 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00672	2020NE00545	440910 - 2020NL00377	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF. 55667 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MIDAZOLAM) ARP 121/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 272/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00673	2020NE00149	440910 - 2020NL00376	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF. 55649 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) PREGÃO PREGÃO 665/2018 ARP 121/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI - 078/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00674	2020NE00222	440910 - 2020NL00417	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8572 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA SODICA 20MG/ 0,2 ML) PREGÃO 0031/2019 ARP 118/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 063/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	567,00
	2020OB00675	2020NE00548	440910 - 2020NL00416	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8573 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENOXAPARINA SODICA 20MG)ARP 118/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 190/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	793,80
	2020OB00676	2020NE00145	440910 - 2020NL00311	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8528 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBENDAZOL 400MG , ANLODIPINO 5MG ,DEXAMETSONA)PREGÃO 190/2018 ARP 0002/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 141/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.175,35
	2020OB00677	2020NE00404	440910 - 2020NL00302	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6158 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETILCISTEINA, BISACODIL) ARP 004/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 278/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 875 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00678	2020NE00146	440910 - 2020NL00215	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6156 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BISACODIL 5MG, DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML)PREGÃO 190/2018 ARP 0004/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 142/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31,50
	2020OB00679	2020NE00354	440910 - 2020NL00410	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 3515 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA,)ARP 270/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	648,00
	2020OB00680	2020NE00356	440910 - 2020NL00240	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 41792 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA,)ARP 272/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.011,60
	2020OB00681	2020NE00411	440910 - 2020NL00225	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF 150741 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLINDAMICINA)ARP 37/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.852,56
	2020OB00682	2020NE00408	440910 - 2020NL00229	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 55557 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OXACILINA SODICA)ARP 40/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.965,00
	2020OB00683	2020NE00357	440910 - 2020NL00250	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1623 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL QUIMICOO(CLOREXIDINA, ALCOOL ETILICO)ARP 07/2020, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 292/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	770,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 876 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00684	2020NE00359	440910 - 2020NL00310	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA 7935 DE FEV/2020 MATERIAL QUIMICOO(CLOREXIDINA, BENJOIM) ARP008/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 292/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.457,96
	2020OB00685	2020NE00266	440910 - 2020NL00317	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 22893 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR P/ OSTEODISTROFIA DE MCCUNE-ALBRIGTH P/ A PAC. RYANA SOUZA SANTOS; PAINEL DE DISPLASIAS ESQUELÉTICAS P/ O PACIENTE SAMUEL BANDEIRA N. SEMEÃO; PESQUISA MOLECULAR P/ PACIENTE RN DE IZABEL R. MODULO. CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.437,65
	2020OB00686	2020NE00266	440910 - 2020NL00184	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA 22854 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. PARA ATENDER EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR P/ OSTEODISTROFIA DE MCCUNE-ALBRIGTH P/ A PAC. RYANA SOUZA SANTOS; PAINEL DE DISPLASIAS ESQUELÉTICAS P/ O PACIENTE SAMUEL BANDEIRA N. SEMEÃO; PESQUISA MOLECULAR P/ PACIENTE RN DE IZABEL R. MODULO. CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.270,65
	2020OB00687	2020NE00071	440910 - 2020NL00110	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PGTO NF 20173 ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇAO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROH, MIGNA DE MILHO)ARP 411 E 412, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.888,00
	2020OB00688	2020NE00198	440910 - 2020NL00309	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8513 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FUROSEMIDA 40MG)ARP 253/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 57/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,50
	2020OB00689	2020NE00516	440910 - 2020NL00242	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20138 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TERMOMETRO CLINICO DIGITAL) ARP 146/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 40/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	825,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 877 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00690	2020NE00519	440910 - 2020NL00200	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1578 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(PASTA CREME GEL CONDUTOR) ARP 148/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 43/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	169,80
	2020OB00691	2020NE00259	440910 - 2020NL00459	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 000395 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133.025,65
	2020OB00692	2020NE00520	440910 - 2020NL00241	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 62698 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CAL SOLDADA EM PELICULA)ARP 150/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 44/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	584,40
	2020OB00693	2020NE00452	440910 - 2020NL00373	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF. 09262 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES E FOLHA DUPLA)ARP 123/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 45/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.740,00
	2020OB00694	2020NE00231	440910 - 2020NL00384	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF.NF. 72251 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ADENOINA ALBENDAZOL) PREGÃO 127/2018 ARP 305/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 149/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	637,05
	2020OB00695	2020NE00362	440910 - 2020NL00247	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 3091 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURAS)ARP 268/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 294/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 878 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00696	2020NE00185	440910 - 2020NL00401	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NF. 305040 E 305087 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO(CLADRIBINA 1MG)ARP 343/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 099/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.477,40
	2020OB00697	2020NE00525	440910 - 2020NL00327	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78898 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL)ARP 240/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 299/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.080,00
	2020OB00698	2020NE00523	440910 - 2020NL00331	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 290845 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO HIDROFILIO)ARP 236/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 299/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.508,00
	2020OB00699	2020NE00480	440910 - 2020NL00231	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1183776 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLETOR DE URINA INFANTIL)ARP 237/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 299/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.650,00
	2020OB00700	2020NE00524	440910 - 2020NL00238	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2940 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO)ARP 241/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 299/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.895,00
	2020OB00701	2020NE00379	440910 - 2020NL00222	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7900 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FLUMAZENIL) ARP 305/2019, CONF.SOLIC. DO NTF/ CI - 176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	888,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 879 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00702	2020NE00382	440910 - 2020NL00298	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8542 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ISOTRETINOINA, LACTULOSE) ARP 306/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/ CI - 176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,90
	2020OB00703	2020NE00382	440910 - 2020NL00380	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8569 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ISOTRETINOINA, LACTULOSE) ARP 306/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/ CI - 176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	290,40
	2020OB00704	2020NE00376	440910 - 2020NL00396	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6187 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONA 4MG) ARP 304/2019, CONF. SOL. DO NTF/ CI-176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45,00
	2020OB00705	2020NE00376	440910 - 2020NL00214	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6155 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONA 4MG) ARP 304/2019, CONF. SOL. DO NTF/ CI-176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,00
	2020OB00706	2020NE00256	440910 - 2020NL00461	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO DA NF 36303 DO MES DE MARÇO/2020 REF. CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.215,84
	2020OB00707	2020NE00018	440910 - 2020NL00465	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 47658 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 288/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇAO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 880 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00708	2020NE00297	440910 - 2020NL00439	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS. 0084 DE FEV/2020 COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2020OB00709	2020NE00030	440910 - 2020NL00449	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS. 00244 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2020OB00710	2020NE00031	440910 - 2020NL00447	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 00372 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.275,85
	2020OB00711	2020NE00302	440910 - 2020NL00450	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NF 996 DO MES DE MARÇO/2020 REF. - PARA ATENDER CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.582,16
17/03/2020	2020OB00727	2020NE00261	440910 - 2020NL00487	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF 42640905, INST. 160054143 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	372,90
18/03/2020	2020OB00728	2020NE00098	440910 - 2020NL00436	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS. 01772 DE SERVIÇOS PRESTADO DE FEV/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF. SOLIC.DO DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.787,35
	2020OB00729	2020NE00058	440910 - 2020NL00438	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS. 00868 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	581.298,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 881 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00730	2020NE00047	440910 - 2020NL00448	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 07038 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.268,97
	2020OB00734	2019NE03538	440910 - 2019NL04224	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 390000 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EFEDRINA, HALOPERIDOL 5MG) ARP 136/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2314/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	200,00
	2020OB00739	2020NE00260	440910 - 2020NL00460	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 42936915 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE - Nº 160079645 - HPV CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.920,19
	2020OB00740	2020NE00093	440910 - 2020NL00486	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NF 20203363 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. O CONTRATO 41/2018 - SERVIÇOS DE DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO CONF. SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314,66
	2020OB00741	2020NE00101	440910 - 2020NL00320	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 4629 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇAO DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,34
	2020OB00742	2020NE00066	440910 - 2020NL00551	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF3782 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.321,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 882 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00743	2020NE00091	440910 - 2020NL00555	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 44353 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.336,68
	2020OB00744	2020NE00091	440910 - 2020NL00559	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 44352 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.628,43
	2020OB00745	2020NE00240	440910 - 2020NL00162	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2529642 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOPAMINA) PREGÃO 002/2019 ARP 135/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI - 157/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	444,00
	2020OB00746	2020NE00400	440910 - 2020NL00306	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2535785 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOPAMINA)ARP 135/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 183/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111,00
	2020OB00747	2020NE00239	440910 - 2020NL00420	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120853 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLINDAMICINA, TOPIRAMATO 50MG) PREGÃO 002/2019 ARP 133/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI - 156/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,00
	2020OB00748	2020NE00401	440910 - 2020NL00297	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120854 DE FEV/2020AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOTIROXINA, TOPIRAMATO)ARP 133/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 183/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 883 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00749	2020NE00065	440910 - 2020NL00065	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NF 4091 DO MES DE JANEIRO/2020 REF. AO CONTRATO 24/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLIC. NTAD/CI 19/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,35
	2020OB00750	2020NE00409	440910 - 2020NL00425	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NFS. 1079 SERVIOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 144/2019 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	233.847,56
	2020OB00751	2020NE00337	440910 - 2020NL00319	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 22922 DO MES FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR DE EXOMA PARA O PACIENTE HENRIQUE DA SILVA CRUZ CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.915,15
	2020OB00752	2020NE00284	440910 - 2020NL00349	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	PGTO DA NFS. 0282 DE FEV/2020 - ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA COM ACOMPANHAMENTO POR 10 DIAS PARA ATENDER PACIENTE RAFAEL SILVA VIEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 29/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
19/03/2020	2020OB00754	2020NE00048	440910 - 2020NL00452	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 1541 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.978,90
	2020OB00755	2020NE00044	440910 - 2020NL00453	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NFS. 681 DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.586,10
23/03/2020	2020OB00759	2019NE03181	440910 - 2019NL04205	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO NF 8067 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(LAPIS PRETO)ARP 98/2019, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 463/2019.7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,60
	2020OB00760	2020NE00058	440910 - 2020NL00438	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 00868 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.639,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 884 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00761	2020NE00493	440910 - 2020NL00402	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF. 001186600 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 154/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 290/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.206,00
	2020OB00762	2020NE00084	440910 - 2020NL00516	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	PGTO DA NF 5906 DO MES DE MARÇO/2020 REF. DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2020OB00763	2020NE00019	440910 - 2020NL00610	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 6156 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.976,64
	2020OB00764	2020NE00740	440910 - 2020NL00501	01394068000165 - LANTECH CABEAMENTO ESTRUTURADO	PGTO DA NF 586 DO MES DE MARÇO/2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E LANÇAMENTO E FUSÃO DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NTI - HINSG - INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA ATENDER AO HINSG ANEXO HPM.CONF.SOLIC. NTSG/CI 034/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.400,00
	2020OB00765	2020NE00406	440910 - 2020NL00412	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF. 30775 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VORICONAZOL)ARP 41/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.828,00
	2020OB00766	2020NE00226	440910 - 2020NL00126	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 30977 PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRADOS)CONF.SOLIC. DO NTF/CI 014/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.499,00
	2020OB00767	2020NE00481	440910 - 2020NL00233	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO DA NF 139888 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA TRANSFERENCIA)ARP 128/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 298/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	940,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 885 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00768	2020NE00609	440910 - 2020NL00428	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 1699 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FITOMENADIONA, LORATADINA)ARP 17/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	143,00
	2020OB00769	2020NE00608	440910 - 2020NL00274	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79025 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIAZEPAM, HIDROXIZINA)ARP 16/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	748,00
	2020OB00770	2020NE00364	440910 - 2020NL00287	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1182649 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(DISPOSITO DE TRANSFERENCIA PARA SOLUÇOES PARENTERAIS)ARP 25/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 305/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.850,00
25/03/2020	2020OB00771	2020NE00189	440910 - 2020NL00350	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	PGTO DA NFS. 278 E 275 DE JAN/2020, para atender a parecer medico(exame) para paciente viviane oliveira da cruz conf.solic.do ntad ci - 28/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.053,50
	2020OB00772	2020NE00069	440910 - 2020NL00627	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NF.3901 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.630,61
	2020OB00774	2020NE00069	440910 - 2020NL00626	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NF 3902 DO MÊS MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166.073,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 886 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00776	2020NE00317	440910 - 2020NL00176	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 43253 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL) ARP 193/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 174/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.294,00
	2020OB00777	2020NE00829	440910 - 2020NL00625	11332583000174 - RKS INFORMATICA LTDA	PGTO DA NF 054 DO MÊS DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AO HINSG ANEXO HPM CONF.SOLIC NTI/CI - 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.935,00
	2020OB00778	2020NE00140	440910 - 2020NL00362	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NOTA FISCAL DE LOCAÇAO Nº 00035 DE JAN/2020 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PARA CIRURGIA DO PACIENTE ARTHUR DE SOUZA FERRAZ CONF. SOLIC.NTCLC/CI - 06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.500,00
	2020OB00779	2020NE00372	440910 - 2020NL00187	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2924 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA HEMOSTATICO)ARP 371/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 325/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.816,20
	2020OB00780	2020NE00280	440910 - 2020NL00538	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 6154 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC. DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227.427,02
	2020OB00781	2020NE00008	440910 - 2020NL00356	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 04027 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA) CONTRATO 149/2017, CONF.SOLIC.DO NTC/CI 004/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.300,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 887 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00782	2020NE00292	440910 - 2020NL00123	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO NF 4753 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(SABONETE ASPECTO FISICO LIQUIDO REFIL COM 800ML) ARP 74/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 14/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.160,00
26/03/2020	2020OB00787	2020NE00263	440910 - 2020NL00629	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
27/03/2020	2020OB00789	2020NE00263	440910 - 2020NL00629	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/03/2020	2020OB00790	2020NE00346	440910 - 2020NL00628	11273685000166 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NF 36 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE LOCAÇAO GRUPOS GERADORES DE 750 KVA/ 220 V E GRUPO GERADOR DE 260 KVA 220/127 V, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 17/2020 ATENDER AO HINSG E HINSG/ANEXO NO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00791	2020NE00381	440910 - 2020NL00599	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72437 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO) ARP 0076/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 177/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00792	2020NE00390	440910 - 2020NL00606	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 667 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO, DOXORRUBICINA, TRETINOINA)ARP 76/2019, 77/2019,79/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 177/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00793	2020NE00654	440910 - 2020NL00496	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2308 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXCLORFENIRAMINA) ARP 372/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 266/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 888 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00794	2020NE00479	440910 - 2020NL00403	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 231393 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTALTICA COM FILTRO; EQUIPO FOTOPROTETOR P/ BOMBA DE INFUSÃO; EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA, APLICAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS)ARP 309/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 307/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00795	2020NE00700	440910 - 2020NL00552	05674440000148 - ODONTOPLUS LTDA - ME	PGTO DA NF 2542 E 2545 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(CITANEST À 3% - ANESTÉSICO; CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL; FORMOCRESOL - FRASCO: 10ML; PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 193/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00796	2020NE00671	440910 - 2020NL00502	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF 2064 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER) CONF.SOLIC NTF/CI 350/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00797	2020NE00690	440910 - 2020NL00593	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2546404 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ATRACURIO)ARP 830/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00798	2020NE00694	440910 - 2020NL00548	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79465 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR SODICO)ARP 835/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00799	2020NE00693	440910 - 2020NL00602	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1318582 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICEROFOSFATO DE SODIO) ARP 833/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00800	2020NE00651	440910 - 2020NL00564	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2543916 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE)ARP 1127/2019 PREGÃO 450/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI252/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00801	2020NE00495	440910 - 2020NL00526	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PGTO DA NF 726938 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 311/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 306/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 889 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00802	2020NE00494	440910 - 2020NL00556	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 3164 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 314 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 306/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00803	2020NE00576	440910 - 2020NL00491	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 4161 DO MES DE MARÇO/2020 REF. MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA MATERIAL POLIURETANO, RESERVATÓRIO COM GEL, ESPONJA COM PRATA E; OUTROS)ARP 300/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00804	2020NE00640	440910 - 2020NL00578	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NF 40480 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIONAMENTO (FRASCOS) ARP 252/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00805	2020NE00639	440910 - 2020NL00512	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 2396 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(FREBINE) ARP 251/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00806	2020NE00639	440910 - 2020NL00507	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 2466 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(FREBINE) ARP 251/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00807	2020NE00638	440910 - 2020NL00509	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 1214 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(GURY , FREBINE, AÇUCAR ALCON, YOKI,CAIXA) ARP 250/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00808	2020NE00563	440910 - 2020NL00614	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1245 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CLIPS DE METAL)ARP 44/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 24/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00809	2020NE00565	440910 - 2020NL00542	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF 1218 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PRANCHETA)ARP 045/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 26/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00810	2020NE00564	440910 - 2020NL00500	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 724 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL AUTO ADESIVO)ARP46/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 25/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00811	2020NE00673	440910 - 2020NL00601	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 535036 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(,AGULHA HIPODERMICA) ARP 459,461/2019 PREGÃO 067/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 304/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 890 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00812	2020NE00370	440910 - 2020NL00539	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 11063 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIAÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSAO DESARTAVEL DE PVC 2 METROS E 3 METROS)ARP 34/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 288/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00813	2020NE00136	440910 - 2020NL00530	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 56 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVETIRACETAM 250MG,TROPICAMIDA 10MG) PREGÃO 101/2019 ARP 368/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 41/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00814	2020NE00695	440910 - 2020NL00534	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 225632 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIPIRONA)ARP 390/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00815	2020NE00696	440910 - 2020NL00537	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 30817 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MILRINONA)ARP 391/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00816	2020NE00698	440910 - 2020NL00604	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO DA NF 87021 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBUBINA HUMANA)ARP 394/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00817	2020NE00697	440910 - 2020NL00567	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 399611 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SEVOFLURANOALBUMINA) ARP 393/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00818	2020NE00486	440910 - 2020NL00529	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7979 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA, CLORPROMAZIDA)ARP 100/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00819	2020NE00487	440910 - 2020NL00378	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8583 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO,MICONAZOL) ARP 102/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00820	2020NE00488	440910 - 2020NL00550	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 9404 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLARITROMICINA)ARP 103/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 891 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00821	2020NE00137	440910 - 2020NL00211	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2061 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZATIOPRINA 50MG, CLORETO DE SODIO 20% 10ML) PREGÃO 009/2019 ARP 101/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 160/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00822	2020NE00485	440910 - 2020NL00313	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2104 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZATIOPRINA, FENOBARBITAL, GANCICLOVIR)ARP 101/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00823	2020NE00489	440910 - 2020NL00405	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF. 291725 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE SUCCAO)ARP 71/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 287/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00824	2020NE00588	440910 - 2020NL00527	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 303426 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SALBUBUTAMOL)ARP 222/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 273/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00825	2020NE00591	440910 - 2020NL00383	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 72259 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIMENIDRATO) ARP 220/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 273/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00826	2020NE00680	440910 - 2020NL00540	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 9278 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR) ARP 317/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 348/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00827	2020NE00647	440910 - 2020NL00508	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1805 DO MES DE MARÇO/2020 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLASTICA 15LT, SACOLA PLASTICA VERMELHA)ARP 376/2019 PREGÃO 123/2019 CONF.SOLIC. ALMOX/CI 54/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00828	2020NE00645	440910 - 2020NL00371	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NF 000948 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE) ARP 379/2019 PREGÃO 123/2019 CONF.SOLIC. ALMOX/CI 53/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00829	2020NE00539	440910 - 2020NL00343	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PGTO DA NF 6252 DO MES DE FEVERERIRO/2020 REF. para atender aquisiçao de material hospitalar(acido graxo essencial) arp 204/2019 conf.solic.do ntf/ci 289/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00830	2020NE00537	440910 - 2020NL00382	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF. 4148 DE FEV/2020 aquisiçao de material hospitalar(cobertura para ferimentol) arp 205/2019 conf.solic.do ntf/ci 289/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 892 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00831	2020NE00498	440910 - 2020NL00560	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 2049813 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT PARA LIGADURA)ARP 246/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 302/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00832	2020NE00499	440910 - 2020NL00492	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PGTO DA NF 427320 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL)ARP 245/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 302/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00833	2020NE00092	440910 - 2020NL00611	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NF 31142 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00834	2020NE00622	440910 - 2020NL00391	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2539016 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMCOLOGICO(LEVOBUPIVACAINA,LIDOCAINA)ARP 83/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00835	2020NE00624	440910 - 2020NL00413	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8581 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMCOLOGICO(ETOMIDATO, LIDOCAINA , EPINEFRINA , NISTATINA , SIMETICONA)ARP 82/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00836	2020NE00511	440910 - 2020NL00398	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120849 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO TRANEXAMICO)ARP 260/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 247/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00837	2020NE00063	440910 - 2020NL00622	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 1025 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF. SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00839	2020NE00577	440910 - 2020NL00615	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 591 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 36/2218 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUÍMICO SÓLIDOS , RESÍDUOS CLASSE I, CONF.SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 893 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00840	2020NE00668	440910 - 2020NL00495	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72292 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLOREDO DE SODIO 0,9%) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 201/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.200,14
	2020OB00841	2020NE00827	440910 - 2020NL00616	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PGTO DA NF 5250 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) ARP 185/2019 PREGÃO 81/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI-76/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.394,00
	2020OB00842	2020NE00629	440910 - 2020NL00494	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72842 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROXICLOROQUINA)ARP 2368/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 178/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	219,68
	2020OB00843	2020NE00241	440910 - 2020NL00431	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 72457 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXICLOROQUINA) PREGÃO 182/2018 ARP 368/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 148/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146,46
	2020OB00844	2020NE00628	440910 - 2020NL00532	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20324 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFATO FERROSO)ARP 365/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 178/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61,50
	2020OB00845	2020NE00243	440910 - 2020NL00528	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20323DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFATO FERROSO) PREGÃO 182/2018 ARP 365/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 146/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	123,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 894 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00846	2020NE00468	440910 - 2020NL00588	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PGTO DA NF 264 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR OLEO DERMOPROTETOR, ARP 0886/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 323/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,80
	2020OB00847	2020NE00626	440910 - 2020NL00429	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NFS. 41894 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDRALAZINA)ARP 361/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 178/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29,88
	2020OB00848	2020NE00783	440910 - 2020NL00557	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 4183 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO PO PROTETOR)ARP 881/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 416/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.330,50
	2020OB00849	2020NE00627	440910 - 2020NL00547	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 303220 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PREDNISOLONA)ARP 364/2018,3CONF.SOLIC.DO NTF/CI 178/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.719,00
	2020OB00850	2020NE00212	440910 - 2020NL00598	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72456 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO)ARP 76/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 138/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.364,86
	2020OB00851	2020NE00211	440910 - 2020NL00218	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 660 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOXORRUBICINA 50MG)ARP 77/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 139/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.673,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 895 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00852	2020NE00448	440910 - 2020NL00568	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72531 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONCECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO, TORNEIRA 3 VIAS)ARP 514/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 319/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.639,00
	2020OB00853	2020NE00348	440910 - 2020NL00545	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1744 DO MES DE MARÇO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(SERINGA DESCARTAVEL CAP 3ML)ARP 116/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 300/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.235,85
	2020OB00854	2020NE00450	440910 - 2020NL00406	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 75836 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO)ARP 516/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 319/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.480,00
	2020OB00855	2020NE00758	440910 - 2020NL00558	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79902 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE)ARP 822/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 419/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.700,00
	2020OB00856	2020NE00289	440910 - 2020NL00623	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PGTO DA NF 914 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(PAPEL TOALHA EM ROLO PARA DISPENSER 20CMX200M, ARP 157/2019, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.150,00
	2020OB00857	2020NE00315	440910 - 2020NL00624	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PGTO DA NF 9502 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE HIGIENIZAÇAO(PAPEL HIGIENICO) ARP 89/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 0013/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.610,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 896 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00858	2020NE00275	440910 - 2020NL00102	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 078376 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR SODICO)ARP 835/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 089/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.489,60
	2020OB00859	2020NE00274	440910 - 2020NL00081	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO NF 1305135 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICEROFOSFATO DE SODIO)ARP 308/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 088/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.551,00
	2020OB00860	2020NE00190	440910 - 2020NL00549	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2543915 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLAGENASE 0,60U/G) ARP 1127/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 128/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.027,00
	2020OB00861	2020NE00349	440910 - 2020NL00443	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1704 DE FEV/2020 - MATERIAL HIGIENIZAÇAO(FRALDA INFANTIL P, M, E G)ARP 53/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 19/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.151,60
	2020OB00862	2020NE00272	440910 - 2020NL00324	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 120586 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (POLIMICINA B, BENZILPENICILINA)ARP 831/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 086/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.488,50
	2020OB00863	2020NE00199	440910 - 2020NL00166	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS. 1583 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SALBUTAMOL) ARP 181/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 044/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.448,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 897 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00864	2020NE00451	440910 - 2020NL00340	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1597 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA CIRURGICA ARP 1253/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.438,10
	2020OB00865	2020NE00232	440910 - 2020NL00584	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302756 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALBENDAZOL) PREGÃO 127/2018 ARP 306/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 150/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	637,92
	2020OB00866	2020NE00542	440910 - 2020NL00587	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72256 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATEIRAL FARMACOLOGICO(ADENOSINA)ARP 305/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	318,52
	2020OB00867	2020NE00559	440910 - 2020NL00608	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NF 308181 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLADRIBINA 1MG)ARP 343/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 257/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.238,70
	2020OB00868	2020NE00585	440910 - 2020NL00514	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 1638 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MODULO DE FIBRAS PARA DIETA ENTERAL)ARP 184 A 185 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 22/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312,00
	2020OB00869	2020NE00460	440910 - 2020NL00407	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 935378 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO GLICOSE 50MG ARP 686/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 264/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.699,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 898 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00870	2020NE00458	440910 - 2020NL00399	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120879 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CLORETO DE SODIO 9MG ARP 685/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 264/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	365,76
	2020OB00871	2020NE00039	440910 - 2020NL00566	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 2040125 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROSTOMIA)ARP 256/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 029/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105,00
	2020OB00872	2020NE00421	440910 - 2020NL00506	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2557261 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAINA, ROCURONIO) ARP 0038/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 279/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.203,00
	2020OB00873	2020NE00428	440910 - 2020NL00505	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8623 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NEOMICINA, ARP 0042/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 279/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	296,00
	2020OB00874	2020NE00514	440910 - 2020NL00589	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 305 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVERTIRACETAM)ARP 367/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 267/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.929,48
	2020OB00875	2020NE00515	440910 - 2020NL00531	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 57 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TROPICAMIDA 10MG)ARP 368/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 267/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 899 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00876	2020NE00244	440910 - 2020NL00226	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302261 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PREDNISOLONA) PREGÃO 182/2018 ARP 364/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 145/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.719,00
	2020OB00877	2020NE00540	440910 - 2020NL00257	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302757 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATEIRAL FARMACOLOGICO(ALBENDAZOL)ARP 306/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.126,40
	2020OB00878	2020NE00504	440910 - 2020NL00605	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 670 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR 0,03G/G)ARP 63/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 262/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519,83
	2020OB00879	2020NE00238	440910 - 2020NL00216	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 661 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR 0,03G/G) PREGÃO 243/2019 ARP 0063/2019 CONF. SOLIC.NTF/CI- 158/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	346,55
	2020OB00880	2020NE00366	440910 - 2020NL00513	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NF 14980 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA)ARP 86/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 283/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	756,72
	2020OB00881	2020NE00366	440910 - 2020NL00285	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NF 14898 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA)ARP 86/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 283/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.049,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 900 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00882	2020NE00568	440910 - 2020NL00597	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79264 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOMPERIDONA)ARP 213/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	434,00
	2020OB00883	2020NE00205	440910 - 2020NL00120	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 2663 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FITOMENADIONA, RITUXIMABE)ARP 216/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 62/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.736,64
	2020OB00884	2020NE00567	440910 - 2020NL00493	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3262 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RITUXIMABE)ARP 216/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.736,64
	2020OB00885	2020NE00201	440910 - 2020NL00525	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72762 DO MES DE MARÇO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA,DESMOPRESSINA,MINOCICLINA) ARP 211/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 59/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.680,96
	2020OB00886	2020NE00403	440910 - 2020NL00607	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 397969 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EFEDRINA, HALOPERIDOL) ARP 136/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 183/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00887	2020NE00436	440910 - 2020NL00571	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NF 165553 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL)ARP 663/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.890,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 901 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00888	2020NE00170	440910 - 2020NL00569	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NF 165510 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL SODICO 40MG) PREGÃO 189/2019 ARP 663/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI - 101/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.890,00
	2020OB00889	2020NE00246	440910 - 2020NL00227	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302262 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SALBUTAMOL) PREGÃO 0045/2019 ARP 222/2019 CONF.SOLIC. DA NTF/CI - 66/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.120,00
	2020OB00890	2020NE00248	440910 - 2020NL00430	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 72418 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIRIDOXINA) PREGÃO 0045/2019 ARP 220/2019 CONF. SOLIC. DA NTF/CI - 68/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	874,20
	2020OB00891	2020NE00159	440910 - 2020NL00171	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 2029 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FOLINATO DE CALCIO 500MG) ARP 200/2019 CONF.SOLC.DO NTF/CI 65/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2020OB00892	2020NE00420	440910 - 2020NL00393	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2172 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(FOLINATO DE CALCIO)ARP 200/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 188/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.160,00
	2020OB00893	2020NE00869	440910 - 2020NL00613	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3089 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (FENTANILA)ARP199/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 188/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.061,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 902 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00894	2020NE00160	440910 - 2020NL00180	12499494000180 - HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.	PGTO DA NF. 2808 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENTANILA, 12,5MCG, 25MCG, 50MCG)ARP 199/2019 CONF.SOLC.DO NTF/CI 64/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.526,20
	2020OB00895	2020NE00114	440910 - 2020NL00049	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 120110 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CICLOFOSMIDA 5G, PROXIMETACAINA) ARP 274/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 132/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.201,60
	2020OB00896	2020NE00113	440910 - 2020NL00272	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72100 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DAUNORRUBINA, DEXAMETASONA, ETOPOSIDO) ARP 275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 131/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.765,34
	2020OB00897	2020NE00375	440910 - 2020NL00498	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8625 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO)ARP 399/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 281/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,84
	2020OB00898	2020NE00355	440910 - 2020NL00489	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO DA NF 68034 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA,)ARP 269/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.080,00
	2020OB00899	2020NE00688	440910 - 2020NL00386	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NF. 2626 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA)ARP 165/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.156,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 903 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00900	2020NE00234	440910 - 2020NL00504	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8626 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DRE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA 1%,NISTATINA, SIMETICONA) PREGÃO 242/2018 ARP 82/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI - 84/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	901,20
	2020OB00901	2020NE00045	440910 - 2020NL00127	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO NF 340504 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63.936,00
	2020OB00902	2020NE00429	440910 - 2020NL00409	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 125802 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENITOINA)ARP 694/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 274/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB00903	2020NE00517	440910 - 2020NL00521	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 3152 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (UMIFICADOR DE OXIGENIO DE PLASTICO)ARP 149/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 41/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	435,60
	2020OB00904	2020NE00223	440910 - 2020NL00280	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 167531 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMIPENEM,LINEZOLIDA , MEROPENEM)PREGÃO 82/2019 ARP-635,636,637/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 111/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.926,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 904 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00905	2020NE00518	440910 - 2020NL00573	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72649 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA DESCARTAVEL)ARP 147/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 42/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.044,24
	2020OB00906	2020NE00443	440910 - 2020NL00281	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 167680 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(MEROPENEM 500MG, VANCOMICINA, LINEZOLIDA, MEROPENEM 1G, ARP 635/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.010,00
	2020OB00907	2020NE00224	440910 - 2020NL00268	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 224414 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (METRONIDAZOL 5MG/ML) PREGÃO 82/2019 ARP 636,637/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI - 113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2020OB00908	2020NE00445	440910 - 2020NL00267	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 56283 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO PIPERACILINA SODICA ARP 637/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	954,70
	2020OB00909	2020NE00444	440910 - 2020NL00387	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF. 224648 DE FEV/2020 - MATERIAL FARMACOLOGICO METRONIDAZOL, ARP 636/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2020OB00910	2020NE00163	440910 - 2020NL00228	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 55394 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIPERACILINA SODICA 2G) ARP 691/2019 PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI- 106/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.709,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 905 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00911	2020NE00427	440910 - 2020NL00230	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 55567 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PIPERACILINA SODICA)ARP 691/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 274/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.709,40
	2020OB00912	2020NE00164	440910 - 2020NL00177	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 396239 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG) ARP 692/2019 PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI-107/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	846,30
	2020OB00913	2020NE00162	440910 - 2020NL00289	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 125150 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENITOINA SODICA 50MG) ARP 694/2019 PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI- 108/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB00914	2020NE00562	440910 - 2020NL00499	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 726 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIO 1,5)ARP 69/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 20/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125,60
	2020OB00915	2020NE00538	440910 - 2020NL00414	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 304 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOSIMENDANA) ARP 349/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 258/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.397,08
	2020OB00916	2020NE00614	440910 - 2020NL00400	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF. 1261114 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO VALPROICO)ARP 19/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 906 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00917	2020NE00605	440910 - 2020NL00594	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2539533 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUPIVACAINA, TIOPENTAL) ARP 13/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292,00
	2020OB00918	2020NE00616	440910 - 2020NL00497	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2309 DO MES DE MARÇO/2020 REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PARACETAMOL)ARP 21/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,75
	2020OB00919	2020NE00604	440910 - 2020NL00562	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 93119 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VITAMINA C, LIDOCAINA)ARP 12/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307,96
	2020OB00920	2020NE00607	440910 - 2020NL00590	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 302 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLONIDINA)ARP 15/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9,84
	2020OB00921	2020NE00602	440910 - 2020NL00374	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF. 55751 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMIODARONA) ARP 10/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	167,53
	2020OB00922	2020NE00606	440910 - 2020NL00397	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120842 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CICLOFOSFAMIDA)ARP 14/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 907 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB00929	2020NE00278	440910 - 2020NL00776	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE MARÇO/2020 - MATRICULA 0251504-0 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.072,88
	2020OB00930	2020NE00278	440910 - 2020NL00777	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE MARÇO/2020 - MATRICULA 0251555-5 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,46
	2020OB00931	2020NE00283	440910 - 2020NL00662	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE MARÇO/2020 - MATRICULA 017325-8, COBRIR O FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,28
	2020OB00932	2020NE00283	440910 - 2020NL00662	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE MARÇO/2020 - MATRICULA 18759-3 COBRIR O FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,86
	2020OB00933	2020NE00283	440910 - 2020NL00662	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE MARÇO/2020 - MATRICULA 017325-8, 18759-3,585707-4 COBRIR O FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,64
	2020OB00934	2020NE00281	440910 - 2020NL00663	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE MARÇO/2020 - MATRICULA 251607-1 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 14/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.054,80
	2020OB00935	2020NE00282	440910 - 2020NL00664	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE MARÇO/2020 MATRICULA 030373-9 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HPV PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,12
	2020OB00936	2020NE00260	440910 - 2020NL00780	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF. 044573639 DE MARÇO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO HINSG SEDE - Nº 160079645 - HPV CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,71

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 908 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB00937	2020NE00261	440910 - 2020NL00778	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF, 044526061 DE MARÇO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,99
	2020OB00938	2020NE00261	440910 - 2020NL00779	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 044535478 DE MARÇO/2020- INSTALAÇAO 369586 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,45
01/04/2020	2020OB00923	2019NE02833	440910 - 2019NL03128	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF. 133452 DE OUTUBRO/2019- AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METILPREDNISOLONA)ARP 834/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1805/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.610,00
	2020OB00924	2019NE03544	440910 - 2019NL04160	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO NF 137772 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METILPREDNISOLONA) ARP 834/2019, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 2108/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.166,00
	2020OB00925	2019NE00125	440910 - 2020NL00630	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA 2019NL04372 DA DIFERENÇA DA NF 30361 REF. AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,53
	2020OB00926	2019NE03177	440910 - 2019NL04257	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO NF 686 PARA ATENDER MATERIAL ELETRICO(PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIO 1,5 VOLTS) ARP 69/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 473/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	251,20
	2020OB00927	2019NE04004	440910 - 2019NL04277	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 118730 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL CICLOFOSFAMIDA 1G)ARP 274/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2383/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.044,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 909 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00939	2020NE00659	440910 - 2020NL00515	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 326912 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MICAFUNGINA SODICA 50MG E 100MG ARP 916/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 255/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.147,20
	2020OB00940	2020NE00580	440910 - 2020NL00570	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20301 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML AMPOLA 4 ML)CONF. SOLIC.DO NTF/CI 203/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.581,00
	2020OB00941	2020NE00508	440910 - 2020NL00583	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2982 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO (HIPOCLORITO DE SODIO)ARP 124/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 297/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	613,44
	2020OB00942	2020NE00138	440910 - 2020NL00054	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NF 8430 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICONAZOL NITRATO 20MG/G) PREGÃO 009/2019 ARP 102/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 161/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,19
	2020OB00943	2020NE00918	440910 - 2020NL00674	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 20528 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA P/PUNÇAO DE CATETER)ARP 112/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 456/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.096,89
	2020OB00944	2020NE00496	440910 - 2020NL00762	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PGTO DA NF. 5621 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DE PROCEDIMENTOS)ARP 183/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 285/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,50
	2020OB00945	2020NE00125	440910 - 2020NL00535	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72616 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML) PREGÃO 480/2019 ARP 1239/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI- 91/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.427,66
	2020OB00946	2020NE00877	440910 - 2020NL00759	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 20558 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESCINA)ARP 90/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 393/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,25
	2020OB00947	2020NE00295	440910 - 2020NL00687	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NOTA FISCAL DE FATURA 0036 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ASPIRADOR ULTRASSONICO, ARP 26/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 910 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00948	2020NE00742	440910 - 2020NL00635	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PGTO DA NFS. 01341 DE MARÇO/2020 - ERVIÇO DE PESQUISA DE EXAME MOLECULAR PARA SINDROME DE PRADER WILLI PARA O PACIENTE FELIPE MATHEUS SILVA CARVALHO CONF. SOLIC.NTAD/CI 034/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2020OB00951	2020NE01027	440910 - 2020NL00781	01668663000141 - C.M.H.L.COM.MANUT. HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF. 2017 DE MARÇO/2020 - MATERIAL DE CONSUMO DE GUARNIÇÃO INFLÁVEL PARA TERMODESINFECTORA LOCALIZADA NO CENTRO DE METERIAIS ESTERILIZADOS CME, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 72/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.798,00
	2020OB00952	2020NE01026	440910 - 2020NL00782	01668663000141 - C.M.H.L.COM.MANUT. HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF. 2019 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE BENS MOVEL - GUARNIÇÃO INFLAMÁVEL PARA TERMODESINFECTORA LOCALIZADA NO CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS CME, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 070/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.899,00
	2020OB00953	2020NE00741	440910 - 2020NL00785	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 23587 DO MES DE MARÇO/2019 REF. PARA ATENDER AO SERVIÇO DE EXAME MOLECULAR PARA DISTROFIAS MUSCULARES MIOPATIAS E MIASTENIA PARA A PACIENTE JULIARTE FERREIRA PASSOS,LUCAS DA SILVA PEREIRA E SEGUENCIAMENTO DE GENE CFTR (FIBROSE CISTICA PARA ATENDER A PACIENTE RN DE MAIARA REIS MENEGUETTI FERRARI CONF.SOLIC.NTAD/CI 021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.270,65
	2020OB00954	2020NE00741	440910 - 2020NL00634	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NFS. 023568 DE MARÇO/2020 SERVIÇO DE EXAME MOLECULAR PARA DISTROFIAS MUSCULARES MIOPATIAS E MIASTENIA PARA A PACIENTE JULIARTE FERREIRA PASSOS,LUCAS DA SILVA PEREIRA E SEGUENCIAMENTO DE GENE CFTR(FIBROSE CISTICA PARA ATENDER A PACIENTE RN DE MAIARA REIS MENEGUETTI FERRARI CONF. SOLIC.NTAD/CI 021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.437,65
	2020OB00955	2020NE00970	440910 - 2020NL00737	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO DA NF. 4855 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO (SABONETE ASPECTO LÍQUIDO)ARP 74/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 85/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.160,00
	2020OB00957	2020NE00056	440910 - 2020NL00633	09534577000158 - CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF. 1407 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEL(FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA EXTERNA)ARP 291/2019 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 911 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00959	2020NE00708	440910 - 2020NL00631	09534577000158 - CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 1406 DE MARÇO/2020 AQUISIÇLAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS(CANTONEIRA, FECHADURA, FITA ANTIDERRAPANTE, SPRAY ANTI, PLUG, RESISTENCIA, FECHADURA E VALVULA)ARP 291/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 58/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,06
	2020OB00960	2020NE00955	440910 - 2020NL00740	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PGTO DA NF. 09490 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS(FITA ISOLANTE) ARP295/2019 CONF.SOLIC.DO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,20
	2020OB00961	2020NE00006	440910 - 2020NL00464	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 8451 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. O CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.911,68
	2020OB00963	2020NE00251	440910 - 2020NL00621	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF 4496 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇAO. SERVIÇOS DE PULVERIZAÇAO/LARVAS, SERVIÇOS DESINSETIÇAO, SERVIÇOS DE DESCULPINIZAÇAO, CONTRATO 18/2018 CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.158,55
	2020OB00964	2020NE00701	440910 - 2020NL00734	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 3362 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIC (POSACONAZOL 40 MG/ML)CONF.SOLIC. NTF/CI 226/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.383,86
	2020OB00965	2020NE00687	440910 - 2020NL00517	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 4153 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO, MATRIZ DE REGENERAÇAO DERMICA) ARP 163/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.718,00
	2020OB00966	2020NE00686	440910 - 2020NL00572	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79457 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SOLUÇAO ANTISSEPTICO ESTERIL) ARP 166/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.603,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 912 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00967	2020NE00447	440910 - 2020NL00603	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 3542 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, ARP 1249/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.701,00
	2020OB00968	2020NE00442	440910 - 2020NL00582	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 302760 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ESCOPOLAMINA)ARP 37/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 253/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	638,96
	2020OB00969	2020NE00527	440910 - 2020NL00388	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 397780 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PROPOFOL 10MG)ARP 877/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 175/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.106,00
	2020OB00970	2020NE00155	440910 - 2020NL00404	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF. 324999 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MICAFUNGINA SODICA 50MG E 100MG)ARP 916/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 94/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.362,80
	2020OB00971	2020NE00598	440910 - 2020NL00596	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 9346 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ESPIRONOLACTONA)ARP 108/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 186/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18,54
	2020OB00972	2020NE00360	440910 - 2020NL00544	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	PGTO DA NF 024 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL QUIMICO(AGUA OXIGENADA) ARP 009/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 292/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60,86

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 913 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00973	2020NE00597	440910 - 2020NL00394	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2171 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ATROPINA)ARP 107/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 186/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00
	2020OB00974	2020NE00599	440910 - 2020NL00379	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8582 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LUOCINOLONA)ARP 109/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 186/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71,70
	2020OB00975	2020NE00773	440910 - 2020NL00554	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1824 DO MES DE MARÇO/2020 REF. MATERIAL QUIMICO(ALCOOL ETILICO, CLOREXIDINA ARP 007/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 420/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.106,51
	2020OB00976	2020NE00550	440910 - 2020NL00541	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NF 2427 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL, RACEALFATOCOFEROL)ARP210/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 187/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	331,20
	2020OB00977	2020NE00547	440910 - 2020NL00585	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DA NF 1642 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIGOXINA)ARP 207/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 187/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171,00
	2020OB00978	2020NE00549	440910 - 2020NL00561	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20299 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA)ARP 209/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 187/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	688,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 914 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00979	2020NE00405	440910 - 2020NL00503	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8621 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBENDAZOL, ANLODIPINO, DEXAMETASONA)ARP 02/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 278/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.126,20
	2020OB00980	2020NE00840	440910 - 2020NL00670	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 122298 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO 0,9%, GLICOSE 50MG)ARP 685/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 402/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	548,64
	2020OB00981	2020NE00206	440910 - 2020NL00296	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8537 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FLUOCINOLONA) PREGAÕ14/2019 ARP 109/2019, CONF SOLIC. DO NTF/CI 49/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71,70
	2020OB00982	2020NE00413	440910 - 2020NL00419	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120855 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(CLINDAMICINA)ARP 38/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.407,30
	2020OB00983	2020NE00265	440910 - 2020NL00520	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO DA NF 16097 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AO CONTRATO 16/2018 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇAO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS, PARA TENDER AO EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,90
	2020OB00984	2020NE00252	440910 - 2020NL00718	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2556909 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOBUPIVACAINA,MORFINA)ARP 298/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 171/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.303,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 915 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00985	2020NE00823	440910 - 2020NL00667	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2563102 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MORFINA ARP 278/2019 PREGÃO 936/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	196,00
	2020OB00986	2020NE00204	440910 - 2020NL00134	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2523297 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FITOMENADIONA) ARP 214/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 61/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	222,00
	2020OB00987	2020NE00438	440910 - 2020NL00304	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2534716 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO HEPARINA SODICA, ARP 1242/2020,1243/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299,60
	2020OB00988	2020NE00209	440910 - 2020NL00160	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2532657 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAINA) PREGAÕ 14/2019 ARP 111/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 046/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	346,00
	2020OB00989	2020NE00825	440910 - 2020NL00712	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 20436 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CLINDAMICINA ARP 297/2019 PREGÃO 936/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	437,00
	2020OB00990	2020NE00433	440910 - 2020NL00565	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 938083 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CLORETO DE SODIO ARP 1244/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.125,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 916 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00991	2020NE00154	440910 - 2020NL00341	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 931721 DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GLICOSE 50MG,)ARP 686/2019,PREGÃO 186/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 110/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.049,00
	2020OB00992	2020NE00433	440910 - 2020NL00577	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 937431 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CLORETO DE SODIO ARP 1244/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.125,00
	2020OB00993	2020NE00434	440910 - 2020NL00609	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1700 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CLORETO DE POTASSIO, ARP 1241/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	124,74
	2020OB00994	2020NE00435	440910 - 2020NL00536	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72617 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AGUA PARA INJEÇAO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML, ARP 1239/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.957,33
	2020OB00995	2020NE00388	440910 - 2020NL00270	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72024 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICORITUXIMABE)ARP 354/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 260/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.039,99
	2020OB00996	2020NE00350	440910 - 2020NL00418	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 72179 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGIO(FILGRASTIM)ARP 54/2019 CONF.NTF/CI 250/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.780,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 917 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00997	2020NE00587	440910 - 2020NL00708	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 121668 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GENTAMICINA)ARP 254/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 276/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,50
	2020OB00998	2020NE00531	440910 - 2020NL00736	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF. 152151 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA)ARP 98/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 184/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	580,00
	2020OB00999	2020NE00153	440910 - 2020NL00050	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 120071 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 9MG/ML, GLICOSE 50MG,)PREGÃO 186/2019,ARP 685/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 109/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.326,36
	2020OB01000	2020NE00532	440910 - 2020NL00721	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 73126 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALFAPORACTANTO)ARP 92/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 184/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.803,60
	2020OB01001	2020NE00182	440910 - 2020NL00271	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72037 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFAPORACTANTO 80MG) ARP 92/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 165/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.803,60
	2020OB01002	2020NE00530	440910 - 2020NL00389	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 39646 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PALONOSETRONA)ARP 97/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 184/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 918 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01003	2020NE00180	440910 - 2020NL00125	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 39375 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PALONOSETRONA)ARP 097/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 164/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.500,00
	2020OB01004	2020NE00529	440910 - 2020NL00581	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79263 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXARAPINA)ARP 94/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 184/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	510,00
	2020OB01005	2020NE00528	440910 - 2020NL00385	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2540943 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDRALAZINA, LEVOBUPIVACINA)ARP 91/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 184/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.043,70
	2020OB01006	2020NE00183	440910 - 2020NL00135	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2523298 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOBUPIVACAINA) ARP 091/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 166/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.115,50
	2020OB01007	2020NE00181	440910 - 2020NL00130	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO NF 0150451 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA)ARP 098/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 163/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	812,00
	2020OB01008	2020NE00181	440910 - 2020NL00224	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF 150608 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA)ARP 098/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 163/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	580,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 919 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01009	2020NE00735	440910 - 2020NL00692	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 3189 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL COM CONEXAO, EXTENTOR PARA PERFUSAO)ARP 137/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 291/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.064,00
	2020OB01010	2020NE00202	440910 - 2020NL00323	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 120571 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITRATO DE CAFEINA)ARP 212/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 60/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.607,30
	2020OB01011	2020NE00273	440910 - 2020NL00295	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120576 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRANEXAMICO) PREGÃPO 62/2019 ARP 260/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 135/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,40
	2020OB01012	2020NE00169	440910 - 2020NL00051	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 71056 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM 300MCG)PREGÃO 17/2019 ARP 54/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 050/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.382,53
	2020OB01013	2019NE02963	440910 - 2019NL04371	10433858000101 - MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PGTO DA NF 233 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. MATERIAL PERMEMENTE(MESA DE MAYO (09 UND), MOCHO INOX(03 UNID), BRACADEIRA (02 UND), MESA PARA CONSULTORIO EM AÇO (17 UND)) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.796,75
	2020OB01014	2020NE00217	440910 - 2020NL00221	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 71877 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXMETOMIDINE)ARP 875/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 98/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,78
	2020OB01015	2019NE03332	440910 - 2019NL04150	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NF 7955 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO) ARP 102/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2136/2019,2269/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,45

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 920 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01016	2020NE00769	440910 - 2020NL00656	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 320 DE MARÇO/2020 Aquisiçao de material farmacologicoco(tretinoina)arp 79/2019 conf.solic.do ntf/ci 399/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.946,00
	2020OB01017	2019NE03332	440910 - 2019NL04151	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO NF 8238 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO) ARP 102/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2136/2019,2269/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,00
	2020OB01018	2020NE00768	440910 - 2020NL00744	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 73618 DE MARÇO/2020 Aquisiçao de material farmacologicoco (DEXRAZOXANO, METOTREXATO)arp 76/2019, conf.solic.do ntf/ci 399/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.364,86
	2020OB01019	2020NE00046	440910 - 2020NL00518	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 58509 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(ENDOPROTESE ORTOPÉDICA: ENDOPRÓTESE DE TÍBIA PROXIMAL ARTICULADA COM O FÊMUR, PARA ATENDER O PACIENTE CALIOMAN HAIDER DE JESUS) CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 0149/2019. PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.800,00
	2020OB01020	2020NE00822	440910 - 2020NL00735	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF. 294475 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR(DRENO DE TORAX) ARP 71/2019 PREGÃO 227/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 451/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	751,40
	2020OB01021	2020NE00820	440910 - 2020NL00641	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 3194 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR(CANULA DE TRAQUEOSTOMIA) ARP 70/2019 PREGÃO 227/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 451/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.200,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 921 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01022	2020NE00484	440910 - 2020NL00248	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 3103 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO)ARP 117/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 326/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	288,00
	2020OB01023	2020NE00566	440910 - 2020NL00783	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF. 73110 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMOXILINA,DESMOPRESSINA,MINOCICLINA)ARP 211/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.872,00
	2020OB01024	2020NE01037	440910 - 2020NL00784	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. O RESTANTE DA NF. COMPLEMENTO DO 2020NE000566 TEND EM VISTA A JUSTIFICATIVA DO CHEFE DO NTF. REF. NF. 73110 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(AMOXILINA,DESMOPRESSINA, MINOCICLINA)ARP 211/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	267,64
	2020OB01025	2020NE00801	440910 - 2020NL00644	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80179 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DOMPERIDONA,ARP 213/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 411/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	434,00
	2020OB01026	2020NE00314	440910 - 2020NL00706	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NF. 00201 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE HIGIENIZAÇAO(REFIL SOLUÇAO AQUOSA ANTI SEPTICA DE ALCOOL EM GEL 70%)MATERIL HOSPITALAR(COLCHAO CAIXA DE OVO) ARP 088/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.755,60
	2020OB01027	2020NE00466	440910 - 2020NL00239	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2941 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ARP 0883/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 323/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.233,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 922 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01028	2020NE00684	440910 - 2020NL00293	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 2971 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(cobertura não adesiva) ARP 168/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.317,00
	2020OB01029	2020NE00747	440910 - 2020NL00711	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF, 73115 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FILGRASTIM SOLUÇÃO INJETÁVEL 300 UG/ML) ARP 54/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 390/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.733,30
	2020OB01030	2020NE00579	440910 - 2020NL00688	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 121664 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; MESALAZINA 1G PO PARA ENEMA FORMA PARA ATENDER PACIENTE THALLES VALENTIN DALMASIO) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 198/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.352,40
	2020OB01031	2020NE00312	440910 - 2020NL00652	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF.72966 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SULFASSALAZINA 500MG) CONF.SOLIC.NTF/CI 24/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	173,38
	2020OB01032	2020NE00313	440910 - 2020NL00651	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 121671 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(MESALAZINA 1G) CONF.SOLIC.NTF/CI 24/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.352,00
	2020OB01033	2020NE00779	440910 - 2020NL00677	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2055140 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROSTOMIA 14FR, 16FR)ARP 256/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 447/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	525,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 923 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01034	2020NE00779	440910 - 2020NL00683	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2053617 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GASTROSTOMIA 14FR, 16FR)ARP 256/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 447/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.155,00
	2020OB01035	2020NE00001	440910 - 2020NL00814	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO REF. VALES TRANSPORTES DO SERVIÇOS DO MES DE ABRIL/2020 AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) CONF. SOLIC.DO NTRH 38 E 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01036	2020NE00003	440910 - 2020NL00815	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DA VALE TRANSPORTE DE ABRIL/2020 AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS PARA SERVIDORA LEONILDA BRAUNI BERTOLO, E FERNANDA MATURANA SMIDERLE, CONF.SOLIC.DO NTRH 45 E 44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2020OB01037	2020NE00005	440910 - 2020NL00816	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA DE ABRIL/2020, LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA. PARA SERVIDORA LIVIANE PENHA FERREIRA ZENI, AMADEU MAGESTE DE MIRANDA, ELISANGELA DA SILVA, CRISTIANE RUELA DE OLIVEIRA, CONF.SOLIC.DO NTRH 40,41,43,42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.527,00
	2020OB01038	2020NE00002	440910 - 2020NL00817	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA DE ABRIL/2020, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI). SERVIDORA KATIA REGINA TEIXEIRA LOUREIRO, CONF.SOLIC.DO NTRH 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
02/04/2020	2020OB01039	2020NE00263	440910 - 2020NL00629	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.647,14
06/04/2020	2020OB01054	2020NE00650	440910 - 2020NL00639	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO FNF. 72 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(CLONIDINA)ARP 1125/2019 PREGÃO 450/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI252/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 924 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01055	2020NE00957	440910 - 2020NL00748	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF. 3460 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO-MANIPULADOS(ACIDO ALFA-LIPÓICO 25 MG/ML FRASCO 60 ML; ACIDO FÓLICO 1 MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 5 ML/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 20 MG/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO URSODEXICÓLICO 15 MG CÁPSULAS E OUTROS) ARP 224/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 472/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.660,25
	2020OB01056	2020NE00962	440910 - 2020NL00673	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 3064 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO (DESINFENTANTE)ARP 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 418/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.200,00
	2020OB01057	2020NE00907	440910 - 2020NL00741	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 03216 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE ACONDICIONAMENTO (MAMADEIRA CHUCA,)ARP 158/2019 CONF. SOLIC.DO DE ALMOXARIFADO/CI 94/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363,00
	2020OB01058	2020NE00908	440910 - 2020NL00632	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NFS. 5758 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE ACONDICIONAMENTO (MAMADEIRA CHUCA,)ARP 159/2019 CONF. SOLIC.DO DE ALMOXARIFADO/CI 95/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.882,00
	2020OB01059	2020NE00678	440910 - 2020NL00575	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PGTO DA NF 3223 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLASTICA)ARP 375/2019 PREGÃO 123/2019 CONF.SOLIC. ALMOX/CI 56/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.099,00
	2020OB01060	2020NE01053	440910 - 2020NL00813	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PGTO DA NF. 3230 DE MARÇO/2020 MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO(SACOLAS PLASTICA 8 LITROS)ARP 375/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 105/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.099,00
	2020OB01061	2020NE00928	440910 - 2020NL00745	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 7377 DE MARÇO/2020 MATERIAL FARMACOLOGICO(RITUXIMABE)ARP 354/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 466/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.279,99
	2020OB01062	2020NE00696	440910 - 2020NL00537	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 30817 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MILRINONA)ARP 391/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.082,57
	2020OB01063	2020NE00690	440910 - 2020NL00593	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2546404 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ATRACURIO)ARP 830/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 925 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01064	2020NE00651	440910 - 2020NL00564	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2543916 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE)ARP 1127/2019 PREGÃO 450/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI252/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,20
	2020OB01065	2020NE00346	440910 - 2020NL00628	11273685000166 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NF 36 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE LOCAÇAO GRUPOS GERADORES DE 750 KVA/ 220 V E GRUPO GERADOR DE 260 KVA 220/127 V, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 17/2020 ATENDER AO HINSG E HINSG/ANEXO NO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.920,00
	2020OB01066	2020NE00381	440910 - 2020NL00599	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 72437 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO) ARP 0076/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 177/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.618,92
	2020OB01067	2020NE00390	440910 - 2020NL00606	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 667 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO, DOXORRUBICINA, TRETINOINA)ARP 76/2019, 77/2019,79/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 177/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.673,55
	2020OB01068	2020NE00654	440910 - 2020NL00496	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2308 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXCLORFENIRAMINA) ARP 372/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 266/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,00
	2020OB01069	2020NE00479	440910 - 2020NL00403	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 231393 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTALTICA COM FILTRO; EQUIPO FOTOPROTETOR P/ BOMBA DE INFUSÃO; EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA, APLICAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS)ARP 309/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 307/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.642,00
	2020OB01070	2020NE00700	440910 - 2020NL00552	05674440000148 - ODONTOPLUS LTDA - ME	PGTO DA NF 2542 E 2545 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(CITANEST À 3% - ANESTÉSICO; CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL; FORMOCRESOL - FRASCO: 10ML; PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 193/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.770,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 926 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01071	2020NE00671	440910 - 2020NL00502	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF 2064 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER) CONF.SOLIC NTF/CI 350/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350,00
	2020OB01072	2020NE00694	440910 - 2020NL00548	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79465 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR SODICO)ARP 835/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.489,60
	2020OB01073	2020NE00693	440910 - 2020NL00602	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1318582 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICEROFOSFATO DE SODIO) ARP 833/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.551,00
	2020OB01074	2020NE00495	440910 - 2020NL00526	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PGTO DA NF 726938 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 311/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 306/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.664,80
	2020OB01075	2020NE00494	440910 - 2020NL00556	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 3164 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 314 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 306/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	193,80
	2020OB01076	2020NE00576	440910 - 2020NL00491	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 4161 DO MES DE MARÇO/2020 REF. MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA MATERIAL POLIURETANO, RESERVATÓRIO COM GEL, ESPONJA COM PRATA E; OUTROS)ARP 300/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.997,00
	2020OB01077	2020NE00640	440910 - 2020NL00578	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NF 40480 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIONAMENTO (FRASCOS) ARP 252/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB01078	2020NE00639	440910 - 2020NL00507	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 2466 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(FREBINE) ARP 251/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.442,68
	2020OB01079	2020NE00639	440910 - 2020NL00512	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 2396 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(FREBINE) ARP 251/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,88
	2020OB01080	2020NE00638	440910 - 2020NL00509	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 1214 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(GURY , FREBINE, AÇUCAR ALCON, YOKI,CAIXA) ARP 250/2019 PREGÃO 0086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,62

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 927 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01081	2020NE00563	440910 - 2020NL00614	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1245 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CLIPS DE METAL)ARP 44/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 24/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,00
	2020OB01082	2020NE00565	440910 - 2020NL00542	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF 1218 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PRANCHETA)ARP 045/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 26/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452,80
	2020OB01083	2020NE00564	440910 - 2020NL00500	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 724 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL AUTO ADESIVO)ARP46/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 25/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,90
	2020OB01084	2020NE00673	440910 - 2020NL00601	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 535036 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(,AGULHA HIPODERMICA) ARP 459,461/2019 PREGÃO 067/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 304/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.500,00
	2020OB01085	2020NE00136	440910 - 2020NL00530	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 56 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVETIRACETAM 250MG,TROPICAMIDA 10MG) PREGÃO 101/2019 ARP 368/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 41/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,70
	2020OB01086	2020NE00370	440910 - 2020NL00539	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 11063 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIAÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSAO DESARTAVEL DE PVC 2 METROS E 3 METROS)ARP 34/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 288/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.966,00
	2020OB01087	2020NE00695	440910 - 2020NL00534	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 225632 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIPIRONA)ARP 390/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047,00
	2020OB01088	2020NE00698	440910 - 2020NL00604	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO DA NF 87021 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBUBINA HUMANA)ARP 394/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.283,80
	2020OB01089	2020NE00697	440910 - 2020NL00567	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 399611 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SEVOFLURANOALBUMINA) ARP 393/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.820,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 928 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01090	2020NE00486	440910 - 2020NL00529	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7979 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA, CLORPROMAZIDA)ARP 100/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,00
	2020OB01091	2020NE00487	440910 - 2020NL00378	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8583 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO,MICONAZOL) ARP 102/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,90
	2020OB01092	2020NE00488	440910 - 2020NL00550	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 9404 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLARITROMICINA)ARP 103/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	839,80
	2020OB01093	2020NE00485	440910 - 2020NL00313	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2104 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZATIOPRINA, FENOBARBITAL, GANCICLOVIR)ARP 101/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,00
	2020OB01094	2020NE00137	440910 - 2020NL00211	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2061 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZATIOPRINA 50MG, CLORETO DE SODIO 20% 10ML) PREGÃO 009/2019 ARP 101/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 160/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.053,00
	2020OB01095	2020NE00489	440910 - 2020NL00405	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF. 291725 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE SUCCAO)ARP 71/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 287/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814,00
	2020OB01096	2020NE00588	440910 - 2020NL00527	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 303426 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SALBUBUTAMOL)ARP 222/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 273/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB01097	2020NE00591	440910 - 2020NL00383	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 72259 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIMENIDRATO) ARP 220/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 273/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,55
	2020OB01098	2020NE00680	440910 - 2020NL00540	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 9278 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR) ARP 317/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 348/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.650,00
	2020OB01099	2020NE00513	440910 - 2020NL00701	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 20426 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (VITAMINAS COMPLEXO B)ARP 264/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 247/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 929 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01100	2020NE00878	440910 - 2020NL00661	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS. 01918 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO (FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, M,G, EXTRA G) ARP 53/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 86/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.527,99
	2020OB01101	2020NE00647	440910 - 2020NL00508	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1805 DO MES DE MARÇO/2020 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLASTICA 15LT, SACOLA PLASTICA VERMELHA)ARP 376/2019 PREGÃO 123/2019 CONF.SOLIC. ALMOX/CI 54/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.233,00
	2020OB01102	2020NE00645	440910 - 2020NL00371	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NF 000948 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE) ARP 379/2019 PREGÃO 123/2019 CONF.SOLIC. ALMOX/CI 53/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	242,00
	2020OB01103	2020NE00539	440910 - 2020NL00343	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PGTO DA NF 6252 DO MES DE FEVERERIRO/2020 REF. para atender aquisiçao de material hospitalar(acido graxo essencial) arp 204/2019 conf.solic.do ntf/ci 289/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	518,00
	2020OB01104	2020NE00537	440910 - 2020NL00382	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF. 4148 DE FEV/2020 aquisiçao de material hospitalar(cobertura para ferimentol) arp 205/2019 conf.solic.do ntf/ci 289/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.572,00
	2020OB01105	2020NE00498	440910 - 2020NL00560	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 2049813 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT PARA LIGADURA)ARP 246/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 302/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,00
	2020OB01106	2020NE00499	440910 - 2020NL00492	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PGTO DA NF 427320 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL)ARP 245/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 302/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.166,28
	2020OB01107	2020NE00092	440910 - 2020NL00611	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NF 31142 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.190,50
	2020OB01108	2020NE00622	440910 - 2020NL00391	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2539016 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMCOLOGICO(LEVOBUPIVACAINA,LIDOCAINA)ARP 83/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.937,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 930 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01109	2020NE00624	440910 - 2020NL00413	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8581 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMCOLOGICO(ETOMIDATO, LIDOCAINA , EPINEFRINA , NISTATINA , SIMETICONA)ARP 82/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.186,40
	2020OB01110	2020NE00511	440910 - 2020NL00398	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 120849 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO TRANEXAMICO)ARP 260/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 247/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,60
	2020OB01111	2020NE00063	440910 - 2020NL00622	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 1025 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF. SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.210,49
	2020OB01112	2020NE00577	440910 - 2020NL00615	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 591 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 36/2218 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUÍMICO SÓLIDOS , RESÍDUOS CLASSE I, CONF.SOLIC. DO FISCAL DO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078,63
	2020OB01113	2020NE01060	440910 - 2020NL00819	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 2548455 REF MATERIAL FARMACOLOGICOCETAMINA 50MG) ARP 876/2019 CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.890,50
	2020OB01114	2020NE00691	440910 - 2020NL00646	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 8037 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICONATO DE CALCIO)ARP 832/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.908,00
	2020OB01115	2020NE00692	440910 - 2020NL00695	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 121667 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BUDESONIDA, BENZILPENICILINA)ARP 831/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,50
	2020OB01116	2020NE00692	440910 - 2020NL00760	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 122297 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BUDESONIDA, BENZILPENICILINA)ARP 831/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB01117	2020NE00843	440910 - 2020NL00681	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2563822 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATRACURIO)ARP 830/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 463/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 931 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01118	2020NE00847	440910 - 2020NL00691	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80184 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR)ARP 835/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 463/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,76
	2020OB01119	2020NE00500	440910 - 2020NL00576	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 56522 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFEPIMA)ARP 345/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 270/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.495,00
	2020OB01120	2020NE00501	440910 - 2020NL00761	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80600 DE MARÇO/2020 MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA)ARP 346/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 270/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520,19
	2020OB01121	2020NE00841	440910 - 2020NL00753	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF. 333228 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAFUNGINA 50MG E 100MG)ARP 916/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 460/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.610,40
	2020OB01122	2020NE00874	440910 - 2020NL00789	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80776 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA)ARP 94/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 393/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB01123	2020NE00876	440910 - 2020NL00790	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 123104 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (INSULINA HUMANA,)ARP 93/2019, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 393/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,90
	2020OB01124	2020NE00930	440910 - 2020NL00788	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6314 DE MARÇO/2020 MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR)ARP 353/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 466/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,80
	2020OB01125	2020NE00921	440910 - 2020NL00738	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF. 1199102 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR (PLACA ELETROCIRURGICA)ARP 140/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 69/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.332,00
	2020OB01126	2020NE00850	440910 - 2020NL00655	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 319 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (LEVOSIMENDANA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO 2,5 MG/ML)ARP 349/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 462/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.397,08
	2020OB01127	2020NE00041	440910 - 2020NL00124	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO NF 48 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE TORAX)ARP 56/2019, 323/2019,320/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 031/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	154,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 932 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01128	2020NE00188	440910 - 2020NL00640	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 73 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONIDINA) ARP 1125/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 127/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202,80
	2020OB01129	2020NE00839	440910 - 2020NL00668	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF.2563285 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLAGENASE)ARP 1127/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 468/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	616,20
	2020OB01130	2020NE00236	440910 - 2020NL00186	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2528940 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DRE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOBUPICAINA,LIDOCAINA 20MG) PREGÃO 242/2018 ARP 83/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI - 83/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.386,10
	2020OB01131	2020NE00551	440910 - 2020NL00263	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2538390 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIFENIDRAMINA)ARP 363/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 268/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.655,00
	2020OB01132	2020NE00838	440910 - 2020NL00699	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 20470 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA DE PRATA 1%)ARP 1128/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 468/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,84
	2020OB01133	2020NE00184	440910 - 2020NL00047	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NF 19914 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ESCINA AMORFA)ARP 090/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 167/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	378,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 933 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01134	2020NE00437	440910 - 2020NL00277	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20176 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BICARBONATO DE SODIO) ARP 661/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,08
	2020OB01135	2020NE00173	440910 - 2020NL00275	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 20175 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML) PREGÃO 189/2019 ARP 661/2019, CONF.SOLIC.NTF/CI - 104/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	978,48
	2020OB01136	2020NE00368	440910 - 2020NL00751	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80476 DE MARÇO/2020 MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS DE PROCEDIMENTOS)ARP 127/2019, CONF.SOLIC. DO NTF/ CI- 301/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.698,00
	2020OB01137	2020NE00203	440910 - 2020NL00046	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 078176 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOMPERIDONA) ARP 213/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 61/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	868,00
	2020OB01138	2020NE00242	440910 - 2020NL00132	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 78481 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXICLOROQUINA,HIDROCLOROTIAZIDA, IBUPROFENO,MOMETASONA,OXIMETAZOLINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO) PREGÃO 182/2018 ARP 366/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 147/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.447,56
	2020OB01139	2020NE00546	440910 - 2020NL00770	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF. 152847 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BICARBONATO DE SODIO)ARP 122/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 272/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.134,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 934 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01140	2020NE00785	440910 - 2020NL00728	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF. 325502 DE MARÇO/2020 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO)ARP 882/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 416/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.693,20
	2020OB01141	2020NE00453	440910 - 2020NL00245	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF 321376 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES)ARP 123/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 45/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	933,60
	2020OB01142	2020NE00465	440910 - 2020NL00236	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF 321948 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR BANDAGEM, FILME TRANSPARENTE, ARP 0882/2019 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 323/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.021,80
	2020OB01143	2020NE00849	440910 - 2020NL00679	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NF. 166854 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FILGRASTIN, OMEPRAZOL)ARP 663/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 464/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.360,00
	2020OB01144	2020NE00764	440910 - 2020NL00671	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 121906 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LEVOTIROXINA ARP 133/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 395/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14,14
	2020OB01145	2020NE00457	440910 - 2020NL00273	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 79018 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AGUA PARA INJEÇAO ARP 684/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 264/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	836,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 935 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01146	2020NE00242	440910 - 2020NL00082	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 078401 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXICLOROQUINA,HIDROCLOROTIAZIDA, IBUPROFENO,MOMETASONA,OXIMETAZOLINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO) PREGÃO 182/2018 ARP 366/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 147/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	568,90
	2020OB01147	2020NE00440	440910 - 2020NL00283	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78747 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FUROSEMIDA)ARP 38/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 253/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	475,00
	2020OB01148	2020NE00432	440910 - 2020NL00332	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 396801 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CETOPROFENO)ARP 662/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.706,50
	2020OB01149	2020NE00172	440910 - 2020NL00178	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 396483 DE FEV/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CETOPROFENO 100MG) PREGÃO 189/2019 ARP 662/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI - 103/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.471,00
	2020OB01150	2020NE00439	440910 - 2020NL00326	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78772 DO MES DE FEVEREIRO8/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO HIDORCORTISONA ARP 1243/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	446,49
	2020OB01151	2020NE00541	440910 - 2020NL00213	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78843 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATEIRAL FARMACOLOGICO(HIDROXIDO DE ALUMINIO) ARP 308/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 936 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01152	2020NE00213	440910 - 2020NL00189	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78595 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRAMADOL) ARP 878/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 97/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165,00
	2020OB01153	2020NE00233	440910 - 2020NL00209	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 78844 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXIDO DE ALUMINIO) PREGÃO 127/2018 ARP 308/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI - 151/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,00
	2020OB01154	2020NE00022	440910 - 2020NL00469	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 20639 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.462,50
	2020OB01155	2020NE00022	440910 - 2020NL00159	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NFS. 20517 DE FEV/2020 - CONTRATO, REF. EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.462,50
	2020OB01156	2020NE00245	440910 - 2020NL00669	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2563426 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PREDNISONA) PREGÃO 182/2018 ARP 363/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 144/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,00
	2020OB01157	2020NE00752	440910 - 2020NL00772	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2563428 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PREDNISONA)ARP 363/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 398/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 937 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01158	2020NE00750	440910 - 2020NL00743	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 42116 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDRALAZINA)ARP 361/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 398/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24,90
	2020OB01159	2020NE00161	440910 - 2020NL00294	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 41763 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(LEVOBUPIVACAINA)ARP 361/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 105/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,00
	2020OB01160	2020NE00753	440910 - 2020NL00705	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 121727 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOPROLOL)ARP 362/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 398/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,40
	2020OB01161	2020NE00225	440910 - 2020NL00251	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 56232 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PIPERACILINA)PREGÃO 82/2019 ARP-637/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 114/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.113,81
	2020OB01162	2020NE00772	440910 - 2020NL00685	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 3015 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CAMPO CIRURGICO)ARP 241/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 452/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.895,00
	2020OB01163	2020NE00816	440910 - 2020NL00682	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2565655 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, SEVOLFLURANO, ARP 392/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 406/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.789,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 938 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01164	2020NE00814	440910 - 2020NL00749	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF. 30977 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MILRINONA ARP 391/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 406/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.658,05
	2020OB01165	2020NE00277	440910 - 2020NL00344	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 30678 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. ATENDEFR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VIGABATRINA) PREGÃO 62/2019 ARP 263/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 137/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	181,80
	2020OB01166	2020NE00818	440910 - 2020NL00752	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD. FARM.LTDA	PGTO DA NF.7707 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO IMUNOBLOBULINA, ARP 389/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 406/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.223,40
	2020OB01167	2020NE00812	440910 - 2020NL00773	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF. 227464 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIPRINOA, ARP 390/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 406/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.047,00
	2020OB01168	2020NE00603	440910 - 2020NL00697	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 5378 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMINOFILINA)ARP 11/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,60
	2020OB01169	2020NE00609	440910 - 2020NL00698	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 1845 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FITOMENADIONA, LORATADINA)ARP 17/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	328,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 939 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01170	2020NE00791	440910 - 2020NL00694	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80028 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIAZEPAM, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, ARP 16/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 400/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,76
	2020OB01171	2020NE00788	440910 - 2020NL00693	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2375 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PARACETOMOL) ARP 021/2020, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 400/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,75
	2020OB01172	2020NE00200	440910 - 2020NL00172	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 2030 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA, OLEO MINERAL)ARP 182/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 45/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.896,72
	2020OB01173	2020NE00789	440910 - 2020NL00771	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 95429 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO LIDOCAINA, ARP 12/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 400/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241,99
	2020OB01174	2020NE00811	440910 - 2020NL00690	73297509000111 - BHIO SUPPLY E COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 63051 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CLIP HEMOSTATICO)ARP 57/2019 PREGÃO 206/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-459/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.380,00
	2020OB01175	2020NE00813	440910 - 2020NL00684	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMPORTACAO E EXP.	PGTO DA NF. 101847 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA PARA NUTRIÇÃO)ARP 58/2019 PREGÃO 206/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-459/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.700,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 940 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01176	2020NE00815	440910 - 2020NL00769	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF. 5759 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA DE DETERMINAÇÃO)ARP 59/2019 PREGÃO 206/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-459/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.695,00
	2020OB01177	2020NE00808	440910 - 2020NL00731	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF. 1194117 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA,SONDA FOLEY) ARP 55/2019 PREGÃO 206/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI-459/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.298,90
	2020OB01178	2020NE00449	440910 - 2020NL00232	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1183860 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA TIPOO RESPIRADOR, ARP 1255/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	795,00
	2020OB01179	2020NE00810	440910 - 2020NL00680	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NF. 15055 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CERA HEMOSTATICA)ARP 56/2019 PREGÃO 206/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-459/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476,16
	2020OB01180	2020NE00349	440910 - 2020NL00659	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 01854 DE MARÇO/2020 - MATERIAL HIGIENIZAÇAO(FRALDA INFANTIL P, M, E G)ARP 53/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 19/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,20
	2020OB01181	2020NE00826	440910 - 2020NL00672	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2444 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDO ASCORBICO, ARP 258/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI- 389/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 941 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01182	2020NE00828	440910 - 2020NL00757	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF. 30978 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VIGABATRINA ARP 263/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI- 389/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	363,60
	2020OB01183	2020NE00787	440910 - 2020NL00675	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF. 9316 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL)ARP 317/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 441/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.650,00
	2020OB01184	2020NE00366	440910 - 2020NL00774	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NF. 15083 DE MARÇO/2020 MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA)ARP 86/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 283/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	532,08
	2020OB01185	2020NE00367	440910 - 2020NL00256	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 605 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. MATERIAL HOSPITALAR(FIO DE KIRSCHINER)ARP 087/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 283/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	497,10
	2020OB01186	2020NE00367	440910 - 2020NL00342	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 598 DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(FIO DE KIRSCHINER)ARP 087/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 283/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	829,40
	2020OB01187	2020NE00186	440910 - 2020NL00642	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NF. 2552 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RACEALFATOCOFEROL)ARP 210/2019, 209/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 51/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	576,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 942 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01188	2020NE00214	440910 - 2020NL00636	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO PARCIAL D ANF. 2548455 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXTROCETAMINA, NALBUFINA, RENIFENTANILA, SULFATA DE MORFINA)ARP 876/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 96/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.201,00
	2020OB01189	2020NE00214	440910 - 2020NL00392	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2538573 E 2538637 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXTROCETAMINA, NALBUFINA, RENIFENTANILA, SULFATA DE MORFINA)ARP 876/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 96/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.282,50
	2020OB01190	2020NE00755	440910 - 2020NL00725	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 232875 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTALTICA)ARP 309/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 445/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57.639,00
	2020OB01191	2020NE00463	440910 - 2020NL00522	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NF 145 DO MES DE MARÇO/2020 REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA(CAOPO DESCARTAVEL 200ML 50ML)ARP 111/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 33/2020 34/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.475,00
	2020OB01192	2020NE00786	440910 - 2020NL00645	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF., 169946 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CEFALOTINA, CEFEPIMA ARP 348/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.980,00
	2020OB01193	2020NE00784	440910 - 2020NL00700	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 80029 DE MARCO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AMOXICILINA, AMPICILINA, ARP 346/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	277,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 943 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01194	2020NE00780	440910 - 2020NL00649	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF. 4221 MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA, RESERVATORIO, ESPONJA, RESERVADORIO DE GEL)ARP 300/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 413/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.681,56
	2020OB01195	2020NE00756	440910 - 2020NL00678	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 76783 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONEXAO PARA ADMINISTRATAÇAO SIMULTANEA)ARP 516/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 443/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.360,00
	2020OB01196	2020NE00803	440910 - 2020NL00717	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 4855 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PROTETOR CUTANEO ARP 203/2019, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 454/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	936,00
	2020OB01197	2020NE00805	440910 - 2020NL00638	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NFS. 5366 MARÇO/2020AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PROTETOR CUTANEO PERIOSTOMAL, ARP 206/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 454/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.736,70
	2020OB01198	2020NE00804	440910 - 2020NL00650	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF. 4222 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR COBERTURA PARA FERIMENTO, ARP 205/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 454/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.572,00
	2020OB01199	2020NE00770	440910 - 2020NL00733	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF. 345753 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO DE GASTROTOMIA 14 X 1,5 CM, 16 X 2,5 CM, 18 X 2,0 CM, 20 X 2,0 CM, 20 X 2,5 CM, 20 X 3,5 CM ARP 348/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 448/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.754,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 944 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01200	2020NE00146	440910 - 2020NL00746	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6304 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BISACODIL 5MG,DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML)PREGÃO 190/2018 ARP 0004/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 142/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241,20
	2020OB01201	2020NE00404	440910 - 2020NL00747	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6305 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACETILCISTEINA, BISACODIL)ARP 004/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 278/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122,30
	2020OB01202	2020NE00821	440910 - 2020NL00653	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6280 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACETILCISTEINA, ARP 369/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI-404/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,96
	2020OB01203	2020NE00106	440910 - 2020NL00427	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6211 DE FEV/2020 - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(MANITOL 200MG;/ML)ARP 369/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 143/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,55
	2020OB01204	2020NE00552	440910 - 2020NL00546	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6232 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENTAMICINA, PAMIDRONATO DISSODICO)ARP 360/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 268/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,65
	2020OB01205	2020NE00751	440910 - 2020NL00657	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF. 1193956 DE MARÇO/2020 aquisição de material medico (placa eletrocirurgia descartaveis)arp 140/2019 pregão 32/2019 conf.solic.almoxarifado/ci-50/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.332,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 945 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01206	2020NE00261	440910 - 2020NL00818	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF.044535477 DE MARÇO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
07/04/2020	2020OB01208	2020NE00100	440910 - 2020NL00617	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF 70000120-5 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01209	2020NE00387	440910 - 2020NL00441	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800084217818 DE FEV/2020 - CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01210	2020NE00387	440910 - 2020NL00775	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 0084096587 DE JANEIRO/2020- COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01211	2020NE00387	440910 - 2020NL00440	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800084217821 DE FEV/2020 - CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/04/2020	2020OB01212	2020NE00297	440910 - 2020NL00858	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS. 00085 COMP: MARÇO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2020OB01213	2020NE00030	440910 - 2020NL00873	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS. 00265 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253.108,54
	2020OB01222	2020NE00462	440910 - 2020NL00716	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 73148 DE MARÇO/2020 AQUISÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DAUNORRUBICINA, DEXAMETASONA 0,1%, ETOPOSIDO 100MG ARP 275/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 271/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 946 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01223	2020NE00487	440910 - 2020NL00703	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 8622 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO,MICONAZOL)ARP 102/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,50
	2020OB01224	2020NE00139	440910 - 2020NL00524	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6231 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG,GENTAMICINA SULFATO 40MG) PREGÃO 009/2019 ARP 104/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 162/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214,00
	2020OB01225	2020NE00139	440910 - 2020NL00395	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6209 DE FEV/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG, GENTAMICINA SULFATO 40MG) PREGÃO 009/2019 ARP 104/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.037,00
	2020OB01226	2020NE00887	440910 - 2020NL00794	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2571075 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HEPARINA SODICA)ARP 1242/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,60
	2020OB01227	2020NE00139	440910 - 2020NL00305	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6159 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG,GENTAMICINA SULFATO 40MG) PREGÃO 009/2019 ARP 104/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 162/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB01228	2020NE00940	440910 - 2020NL00807	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 8764 DE MARÇO/2020 aquisiçao de material farmacologico(fluocinolona)arp 110/2019,109/2019 conf.solic.do ntf/ci 391/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	215,10
	2020OB01229	2020NE00883	440910 - 2020NL00792	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 57095 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIPERACILINA SODICA)ARP 637/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 403/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,58
	2020OB01230	2020NE00064	440910 - 2020NL00462	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NF 710 DO MES DE MARÇO/2020 REF. COBRIR AO CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.839,29
	2020OB01231	2020NE00961	440910 - 2020NL00750	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF. 4244 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO, MATRIZ DE REGENERAÇAO)ARP 163/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 442/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.098,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 947 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01232	2020NE00584	440910 - 2020NL00523	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF 1809 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LINHA AMOSTAR DE GAS)ARP 331/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 35/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.200,00
	2020OB01233	2020NE00491	440910 - 2020NL00586	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 3127 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 155/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 290/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,00
	2020OB01234	2020NE00895	440910 - 2020NL00768	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2514 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FOLINATO)ARP 200/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 384/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2020OB01235	2020NE00097	440910 - 2020NL00825	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NFS. 208 DE MARÇO/2020- CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2020OB01236	2020NE00893	440910 - 2020NL00809	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 170654 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFTAZIDINA 1G)ARP 872/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 465/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.540,50
	2020OB01237	2020NE01014	440910 - 2020NL00800	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF. 122301 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA DE COLOSTOMIA)ARP 48/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 524/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.106,80
	2020OB01238	2020NE00589	440910 - 2020NL00704	75014167000100 - NUNESFARMA DIST. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 162944 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (POLIVITAMINICO)ARP 223/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 273/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	514,00
	2020OB01239	2020NE00089	440910 - 2020NL00472	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 7826 E 7825 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇAO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2020OB01240	2020NE00089	440910 - 2020NL00832	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 07958 E 07959 DE MARÇO/2020- CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇAO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 948 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01241	2020NE00592	440910 - 2020NL00647	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6282 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFAMETOXAZOL)ARP 219/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 273/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,50
	2020OB01242	2020NE00064	440910 - 2020NL00867	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 00698 DE JANEIRO/2020 ENTREGUE NO FINANCEIRO EM 02/04/2020 CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.023,22
	2020OB01243	2020NE00020	440910 - 2020NL00881	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 06195 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC. DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.504,95
	2020OB01245	2020NE00061	440910 - 2020NL00865	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 2020000000000081 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BASICAS E AVANÇADAS (PEDIATRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.812,00
	2020OB01246	2020NE00019	440910 - 2020NL00883	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 6188 DO MES DE ABRIL/2020 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.596,84
	2020OB01248	2020NE00112	440910 - 2020NL00308	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6160 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METRONIDAZOL) ARP 276/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 130/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.772,00
	2020OB01249	2020NE00113	440910 - 2020NL00709	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 73129 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DAUNORRUBINA, DEXAMETASONA, ETOPOSIDO) ARP 275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 131/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 949 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01250	2020NE00384	440910 - 2020NL00543	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 58 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ROPIVACINA) ARP 307/2019, CONF.SOLIC. DO NTF/ CI - 176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	386,40
	2020OB01251	2020NE00383	440910 - 2020NL00754	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO PARCIAL D NF. 321 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VASOPRESSINA) ARP 308/2019, CONF.SOLIC. DO NTF/ CI - 176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107,10
	2020OB01252	2020NE00795	440910 - 2020NL00755	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF. 321 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOCO(VASOPRESSINA)ARP 308/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 409/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107,10
	2020OB01253	2020NE00790	440910 - 2020NL00702	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6259 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOCO (DEXAMETASONA)ARP 304/2019, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 409/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	135,00
	2020OB01254	2020NE00774	440910 - 2020NL00805	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF.8089 DE MARÇO/2020 MATERIAL QUIMICO CLOREXIDINA GLICONATO, DESINFETANTE HOSPITALAR, TIRA PARA ORTOOFTALDEICO, ACIDO PERACETICO ARP 0008/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 420/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.884,40
	2020OB01255	2020NE00802	440910 - 2020NL00758	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 3561 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO RITUXINABE ARP 216/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 411/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.736,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 950 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01256	2020NE00220	440910 - 2020NL00696	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 73106 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DESMOPRESSINA,MINOCICLINA)ARP 211/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 59/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	608,68
	2020OB01257	2020NE00734	440910 - 2020NL00658	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF. 3136 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (OTOSCOPIA - MINI COM 05 ESPECULOS DE 02 LAMPADA RESERVA)ARP 179/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 49/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB01258	2020NE00854	440910 - 2020NL00767	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2497 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZATIOPRINA , CARVEDILOL , CLORETO DE SODIO ,FENOBARBITOL , GANCICLOVIR)ARP 101/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 394/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
	2020OB01259	2020NE00106	440910 - 2020NL00316	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6186 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS(MANITOL 200MG;/ML)ARP 369/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 143/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,55
	2020OB01260	2020NE00446	440910 - 2020NL00334	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 30695 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M)ARP 1222/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 303/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.200,00
	2020OB01261	2020NE00809	440910 - 2020NL00756	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 322 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO GARBAPENTINA ARP 30/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 242/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	204,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 951 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01262	2020NE00685	440910 - 2020NL00724	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF. 9297 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA NAO ADESIVA DE ESPUMA, REDE TUBULAR, SOLUÇAO ANTISSEPTICO ESTERIL) ARP 168/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.539,46
	2020OB01263	2020NE00735	440910 - 2020NL00806	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 3222 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL COM CONEXAO, EXTENTOR PARA PERFUSAO)ARP 137/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 291/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.750,00
	2020OB01264	2020NE00778	440910 - 2020NL00765	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF. 304943 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SALBUTAMOL ARP 222/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2020OB01265	2020NE00776	440910 - 2020NL00666	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2563180 E 2564575 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BIPERIDENO, CODEINA, LIDOCAINA, ARP 218/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,00
	2020OB01266	2020NE00250	440910 - 2020NL00648	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 6283 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRIMETROPINA)PREGÃO 0045/2019 ARP 219/2019 CONF.SOLIC. DA NTF/CI - 168/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,20
	2020OB01267	2020NE00777	440910 - 2020NL00643	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 6284 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SULFAMETOXAZOL ARP 219/2019, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 952 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01268	2020NE00798	440910 - 2020NL00732	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 13269 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SISTEMA DE DERIVAÇAO VENTRICULAR)ARP 303/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 449/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.137,60
	2020OB01269	2020NE00796	440910 - 2020NL00637	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 3016 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA HEMOSTATICA)ARP 302/2019,303/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 449/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.411,30
	2020OB01270	2020NE00256	440910 - 2020NL00875	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO DA NFS. 36314 FORNECIMENTO DE MARÇO/2020 CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.957,87
	2020OB01271	2020NE00409	440910 - 2020NL00870	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NFS. 1086 DE SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 144/2019 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	222.044,45
	2020OB01272	2020NE00259	440910 - 2020NL00837	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME	PTGO DA NFS. 00399 DE MARÇO/2020 - CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.277,02
13/04/2020	2020OB01281	2020NE00260	440910 - 2020NL00884	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 4044615.537 DO MES DE MARÇO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.539,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 953 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01282	2020NE00003	440910 - 2020NL00926	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO REF. AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO, DO MES DE ABRIL/2020 PARA SERVIDORA OLIETE BERGANTINI SANTOS, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	558,60
	2020OB01283	2020NE00501	440910 - 2020NL00856	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80939 DE MARÇO/2020 MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA)ARP 346/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 270/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.956,91
	2020OB01284	2020NE00029	440910 - 2020NL00871	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 4543 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇAO, CLASSIFICAÇAO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.430,82
	2020OB01285	2020NE00090	440910 - 2020NL00824	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS. 3228 DE MARÇO/2020 CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,50
	2020OB01286	2020NE00974	440910 - 2020NL00821	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NFS 604 DE SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 36/2019 - SERVIÇOS DE DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS SOLIDOS, LIQUIDOS, LAMPADAS, VEICULOS LICENCIADO CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.067,84
	2020OB01287	2020NE00846	440910 - 2020NL00844	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 123357 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BUSESONIDA, BENZILPENICILINA)ARP 831/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 463/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515,00
	2020OB01288	2020NE00846	440910 - 2020NL00791	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 123178 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BUSESONIDA, BENZILPENICILINA)ARP 831/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 463/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB01289	2020NE00910	440910 - 2020NL00739	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PGTO DA NF. 00080 DE MARÇO/2020 - MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS (ELEMENTO FILTRANTE)ARP 327/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 104/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 954 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01290	2020NE01012	440910 - 2020NL00866	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 00452 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE LOCAÇAO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,00
	2020OB01291	2020NE00167	440910 - 2020NL00826	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 1251 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CONF.SOLC.DO GERENTE PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59
	2020OB01292	2020NE00095	440910 - 2020NL00862	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS. 386923 DE MARÇO/2020 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.634,28
	2020OB01293	2020NE00902	440910 - 2020NL00802	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80768 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FURESEMIDA)ARP ,38/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 469/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00
	2020OB01294	2020NE01012	440910 - 2020NL00864	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 00451 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE LOCAÇAO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB01295	2020NE00094	440910 - 2020NL00810	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NFS. 3154 DE MARÇO/2020 SERVIÇOS PRESTADO DE FEV/2020 - CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE VEICULO - (KOMBI).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,02
	2020OB01296	2020NE00951	440910 - 2020NL00764	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF. 9328 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR)ARP 1295/2019 CONF.SOLIC.DO NTF415/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2020OB01297	2020NE01008	440910 - 2020NL00847	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2687 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTRIAXONA 1G)ARP 111/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 507/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.960,00
	2020OB01298	2020NE00890	440910 - 2020NL00787	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 1975 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPRADRAPO IMPERMEAVEL)ARP 57/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 414/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.844,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 955 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01299	2020NE00891	440910 - 2020NL00896	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 80843 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA, ATADURA DE CREPE, AGULHA HIPODERMICA,) ARP 459/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 444/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.908,57
	2020OB01300	2020NE00032	440910 - 2020NL00822	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 20271751 DE MARÇO/2020 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020 ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.191,99
	2020OB01301	2020NE00643	440910 - 2020NL00880	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 1429 DO MES DE ABRIL/2020 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA 3LT, SACOLA PLASTICA LISA) ARP 374/2019 PREGÃO 123/2019 CONF.SOLIC. ALMOX/CI 51/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.140,98
	2020OB01302	2020NE00931	440910 - 2020NL00840	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 128525 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENITONA SODICA)ARP 694/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 401/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB01303	2020NE00903	440910 - 2020NL00842	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 128550 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EPINEFRINA)ARP 194/2020 CONF. SOLIC. NTF/CI 383/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00
	2020OB01304	2020NE00879	440910 - 2020NL00851	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 0738 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CAIXA TERMICA CAPACIDADE 12 LITROS, CUBA PARA ASSEPSIA,)ARP 53/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 74/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413,80
	2020OB01305	2020NE00719	440910 - 2020NL00897	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 0158 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020 REF. 8 MEDICAÇAO CONF.ATESTADO PELA GEAT/SESA CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	15.560,62
	2020OB01306	2020NE00179	440910 - 2020NL00820	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 4079 DE MARÇO/2020 SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGIA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 209/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 956 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01307	2020NE00765	440910 - 2020NL00838	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 406574 DE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EFEDRINA, HALOPERIDOL ARP 136/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 395/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01308	2020NE00784	440910 - 2020NL00855	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 80902 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AMOXICILINA, AMPICILINA, ARP 346/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01309	2020NE00781	440910 - 2020NL00793	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 57025 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CEFEPINA ARP 345/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01310	2020NE00294	440910 - 2020NL00877	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NFS. 00037 DE MARÇO/2020 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO; SUBTITULO: ASPIRADOR ULTRASONICO)ARP 26/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 0222/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01311	2020NE00454	440910 - 2020NL00689	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PGTO DA NF. 31924 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR EM TNT)ARP 1294/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 320/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01312	2020NE00276	440910 - 2020NL00279	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2028 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ASCORBICO) PREGÃO 62/2019 ARP 258/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 136/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 957 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01313	2020NE00208	440910 - 2020NL00325	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2026 DO MES FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ATROPINA) PREGAÕ14/2019 ARP 107/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 047/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01314	2020NE00826	440910 - 2020NL00672	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2444 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDO ASCORBICO, ARP 258/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI- 389/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01315	2020NE00065	440910 - 2020NL00488	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NF 4170 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AO CONTRATO 24/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLIC. NTAD/CI 19/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01316	2020NE00391	440910 - 2020NL00188	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 41515 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT CIRURGICO UNIVERSAL) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 195/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01317	2020NE00320	440910 - 2020NL00618	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NF 2063 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01 CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS. CONF.SOLI.NTCC/CI 225/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01318	2020NE00334	440910 - 2020NL00619	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 2063 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01 CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS. CONF.SOLI.NTCC/CI 225/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 958 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01319	2020NE00378	440910 - 2020NL00255	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 125641 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA)ARP 194/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 328/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01320	2020NE00007	440910 - 2020NL00620	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF 2067 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO. 003/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE BIOSPIA ESTEREOTAXICA(DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 05/2020 E 03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01321	2020NE00807	440910 - 2020NL00841	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6340 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BROMOPRIDA, CETOPROFENO ARP 29/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 242/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01322	2020NE00456	440910 - 2020NL00742	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 0701734 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PACOTE DE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO, ARP 845/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 36/2020,37/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
15/04/2020	2020OB01331	2020NE00082	440910 - 2020NL00874	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 007956 E 7957 DE MARÇO/2020 CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇAO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,00
	2020OB01332	2020NE00082	440910 - 2020NL00831	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 007955 DE MARÇO/2020 CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇAO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	913,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 959 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01333	2020NE00083	440910 - 2020NL00830	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 059619 E 059620 DE MARÇO/2020 CONTRATO 039/2018 REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.372,46
	2020OB01334	2020NE00103	440910 - 2020NL00889	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DO RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE MARÇO/2020 DO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF. SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2020OB01335	2020NE00066	440910 - 2020NL00860	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 3841 SERVIÇOS PRESTADO DE MARÇO/2020 CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.758,92
	2020OB01336	2020NE01111	440910 - 2020NL00942	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PGTO DA NFS. 906 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020(18/03/2020 A 31/03/2020) - CONTRATO 19/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.239,11
	2020OB01337	2020NE01111	440910 - 2020NL00940	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PGTO DA NFS. 907 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020(18/03/2020 A 31/03/2020) - CONTRATO 19/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.355,31
	2020OB01338	2020NE00353	440910 - 2020NL00490	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NF 80081 DO MES DE MARÇO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA,)ARP 271/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 960 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01339	2020NE00556	440910 - 2020NL00574	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 616 DO MES DE MARÇO/2020 REF. MATERIAL HOSPITALAR(PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO HOSPITALAR PLASTICA TAMANHO P)ARP 228/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 38/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
17/04/2020	2020OB01345	2020NE00263	440910 - 2020NL00951	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF 044.610.086, INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE MARÇO/2020 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01346	2020NE00941	440910 - 2020NL00797	15721842000100 - LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME	PGTO DA NF. 00463 DE MARÇO/2020 MATERIAL DE INFORMATICA(CARTUCHO DE TONER)ARP 337/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 80/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,80
	2020OB01347	2020NE00594	440910 - 2020NL00580	15721842000100 - LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME	PGTO DA NF 457 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL INFORMATICA (CARTUCHO DE TONER PRESTO IMPRESA LASERJET)ARP 337/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 31/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187,40
	2020OB01348	2020NE00595	440910 - 2020NL00579	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PGTO DA NF 070 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL INFORMATICA (MOUSE USB)ARP 340/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 32/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,20
	2020OB01349	2020NE00593	440910 - 2020NL00372	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PGTO DA NF, 182 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL INFORMATICA(ESTABILIZADOR 300VA)ARP 341/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 30/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,25
	2020OB01350	2020NE00943	440910 - 2020NL00879	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NFS. 00305 DE ABRIL/2020 - MATERIAL DE INFORMATICA(CILINDRO)ARP 339/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 81/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,00
	2020OB01351	2020NE00942	440910 - 2020NL00852	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 00737 MATERIAL DE INFORMATICA(SOLDA BRANCA, KIT DE CONECTORIZAÇAO DE CABOS COM TESTADOR DE REDES, CONECTOR, BATERIA)ARP 338/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 83/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 961 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01352	2020NE00074	440910 - 2020NL00876	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS. 00010 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020- CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,29
	2020OB01353	2020NE01070	440910 - 2020NL00937	35570177000108 - JAKSON ANTONIO MOUTINHO LIMA	PGTO DA NF 004 DO MES DE ABRIL/2020 REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 45/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.900,00
	2020OB01354	2020NE01033	440910 - 2020NL00887	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NFS. 002292 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE DO MODELO FANEM INCUBADORA IT -158 TS (SIGA: 68787)CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/NTA/CI 58/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.709,00
	2020OB01355	2020NE00971	440910 - 2020NL00885	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 48141 DE ABRIL/2020 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, ARP 288/2018, CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 49/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2020OB01356	2020NE00086	440910 - 2020NL00894	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF.S. 48152 DE ABRIL/2020 CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.187,76
	2020OB01357	2020NE00075	440910 - 2020NL00944	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4120 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATOS 137/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS(CENTRIFUGA SOROLOGIA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70
	2020OB01358	2020NE00076	440910 - 2020NL00945	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4121 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATOS 138/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA MARCA FANEM) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 962 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01359	2020NE00077	440910 - 2020NL00946	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4122 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATOS 139/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA) MARCA SPINLAB) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,70
	2020OB01360	2020NE00078	440910 - 2020NL00947	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4123 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATOS 140/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (PLAQUETAS MIX H) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,00
	2020OB01361	2020NE00079	440910 - 2020NL00948	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4124 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATOS 141/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (BALANÇAS METTER) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	185,55
	2020OB01362	2020NE00080	440910 - 2020NL00949	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4125 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATOS 142/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (DESCONGELADOR DE PLASMA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,76
	2020OB01363	2020NE00081	440910 - 2020NL00950	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4126 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATO 143/2015 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,76
	2020OB01364	2020NE00049	440910 - 2020NL00330	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO DA NF 3636 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 963 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01365	2020NE00051	440910 - 2020NL00318	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF. 14787 DE FEV/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE HEMACIAS, REATIVO DE LISS ALBUMINA, SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTERIA PARA USO, EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSAO, SORO ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI-D, ANTI RH, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 16/2019,017/2019,18/2019, 019/2019,20/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 009/2020,010/2020,011/2020,12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01366	2020NE00017	440910 - 2020NL00886	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS. 46328 DE ABRIL/2020 - CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇAO TESLA 1,5) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 14/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01367	2020NE00018	440910 - 2020NL00893	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 48152 DE ABRIL/2020 CONTRATO 288/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇAO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01368	2020NE00062	440910 - 2020NL00898	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 48142 DE ABRIL/2020 DESPESA COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01369	2020NE00824	440910 - 2020NL00801	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF. 988901 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR(DRENO DE TORAX) ARP 72/2019 PREGÃO 227/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI - 451/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 964 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01370	2020NE00069	440910 - 2020NL00811	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NFS. 04021 EMISSAO 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - HINSG/HPM CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.108,46
	2020OB01371	2020NE00069	440910 - 2020NL00812	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PGTO DA NFS. 04022 EMISSAO DE 25/03/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/03/2020 A 17/03/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.390,67
23/04/2020	2020OB01372	2020NE00031	440910 - 2020NL00836	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 00374 DE MARÇO/2020 CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
24/04/2020	2020OB01374	2020NE00044	440910 - 2020NL00859	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NFS. 000682 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2020OB01375	2020NE00048	440910 - 2020NL00868	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 01554 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.978,90
	2020OB01376	2020NE00047	440910 - 2020NL00863	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 7092 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.268,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 965 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB01377	2020NE00302	440910 - 2020NL00869	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS. 00999 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.592,33
27/04/2020	2020OB01385	2020NE00098	440910 - 2020NL00861	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS. 01795 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF. SOLIC.DO DIREÇAO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.858,54
	2020OB01386	2020NE00058	440910 - 2020NL00878	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS. 000875 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.976,33
	2020OB01389	2020NE00263	440910 - 2020NL00951	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF 044.610.086, INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE MARÇO/2020 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128.173,28
	2020OB01390	2020NE00387	440910 - 2020NL00440	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800084217821 DE FEV/2020 - CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,20
	2020OB01391	2020NE00387	440910 - 2020NL00441	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800084217818 DE FEV/2020 - CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161,29
	2020OB01392	2020NE00387	440910 - 2020NL00775	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 0084096587 DE JANEIRO/2020- COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,55
	2020OB01393	2020NE00278	440910 - 2020NL00970	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MATRICULA 251504-0 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.369,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 966 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01394	2020NE00278	440910 - 2020NL00974	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 025155-5, MES DE ABRIL/2020 REF. O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,02
	2020OB01395	2020NE00949	440910 - 2020NL00834	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PGTO DA NF. 9796 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(PAPEL HIGIENICO) ARP 89/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXAR. 88/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.220,00
	2020OB01396	2020NE00060	440910 - 2020NL00911	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 04233 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.511,75
	2020OB01397	2020NE01036	440910 - 2020NL00891	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NL 890 DA NF. 003564 DE ABRIL/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 48/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,58
	2020OB01398	2020NE00057	440910 - 2020NL00890	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 003564 DE ABRIL/2020 - CONTRATO, ARP 1719/2017 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.883,24
	2020OB01399	2020NE00117	440910 - 2020NL00473	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 20638 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER,MAPA E TESTE ERGOMETRICO, ARP 402/2018CONF.SOLIC.NTAD/CI-12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,75
	2020OB01400	2020NE00028	440910 - 2020NL00353	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NFS. 2977 DE COMP: FEV/2020 - LOCAÇAO DE JAN/2020 - CONTRATO 090/2017 - LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,30
	2020OB01401	2020NE00028	440910 - 2020NL00463	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NF 2979 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. COBRIR O CONTRATO 090/2017 - LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 967 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01402	2020NE00028	440910 - 2020NL00823	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NFS. 03031 DE MARÇO/2020 R COBRIR O CONTRATO 090/2017 - LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,30
	2020OB01403	2020NE00094	440910 - 2020NL00938	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 3212 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AO CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE VEICULO - (KOMBI).ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,02
	2020OB01404	2020NE00749	440910 - 2020NL00918	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 74351 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HDIROXICLOROQUINA)ARP 368/2018 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 398/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01405	2020NE00294	440910 - 2020NL00877	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NFS. 00037 DE MARÇO/2020 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO; SUBTITULO: ASPIRADOR ULTRASONICO)ARP 26/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 0222/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01406	2020NE00421	440910 - 2020NL00730	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2557114 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAINA, ROCURONIO) ARP 0038/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 279/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
29/04/2020	2020OB01408	2019NE01771	440910 - 2019NL04385	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 4688 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO, OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.478,99
	2020OB01421	2020NE01118	440910 - 2020NL00980	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6386 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BROMOPRID) ARP 29/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 587/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,04
	2020OB01422	2020NE01025	440910 - 2020NL00827	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	PGTO DA NFF. 00037 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL 50ML)ARP 111/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 106/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 968 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01423	2020NE01031	440910 - 2020NL00915	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 44006 DO MES DE ABRIL/2020 REF.PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL)ARP 193/2019 CONF.SOLIC.DO 504/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.682,00
	2020OB01424	2020NE01030	440910 - 2020NL00928	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 44009 DO MES DE ABRIL/2020 REF.PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS (MEDICAMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL) ARP 193/2019 CONF.SOLIC.DO 496/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.530,00
	2020OB01425	2020NE00963	440910 - 2020NL00968	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NF. 806 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(HASTE FLEXIVEL)ARP 35/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 521/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.010,60
	2020OB01426	2020NE00732	440910 - 2020NL00966	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NFS. 01336065,1336066,1336067,1336068,1336069,1336070,1336071 DE MARÇO/2020 PECAS PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE SERINGA CTI E NEO HINSG, CONF.SOLIC.O NTSG/CI 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.324,67
	2020OB01427	2020NE01072	440910 - 2020NL00900	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF. 42519 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DE PROCEDIMENTO LAMINADO, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO DESCARTÁVEL) CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 557/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.480,00
	2020OB01428	2020NE00718	440910 - 2020NL00346	07092191000108 - INFORVIX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PGTO DA NFS. 45070 DE FEV/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2020 CONTRATO 001/2019 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO BASICO EM SOFWTARES CONF. ANEXO I, DESTE CONTRATO, CONF.SOLIC.DO GERENTE. PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,00
	2020OB01429	2020NE00914	440910 - 2020NL00799	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF. 2209 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS)ARP 316/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 522/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.700,60
	2020OB01430	2020NE00914	440910 - 2020NL00969	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF. 2235 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS)ARP 316/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 522/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.899,40
	2020OB01431	2020NE01078	440910 - 2020NL00934	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 2708 DO MES DE ABRIL/2020 REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTOPARA LACTENTES,(SUPLEMENTO ALIMENTAR)ARP 251 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 41/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.181,24

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 969 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01432	2020NE01150	440910 - 2020NL00972	32267108000131 - N $ M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DA NFS. 0001 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 49/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.900,00
	2020OB01433	2020NE00137	440910 - 2020NL00921	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2731 DE ABRIL/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZATIOPRINA 50MG,CLORETO DE SODIO 20% 10ML) PREGÃO 009/2019 ARP 101/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI - 160/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2020OB01434	2020NE00583	440910 - 2020NL00729	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2374 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OLEO MINERAL,MESNA, MERCAPTOETANO)ARP 182/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 185/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.412,00
	2020OB01435	2020NE00898	440910 - 2020NL00843	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 2005 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE 5%, SALBUTAMOL)ARP 181/20219 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 392/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.319,12
	2020OB01436	2020NE00582	440910 - 2020NL00595	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 1629 E 1714 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE 5%,SALBUBUTAMOL) ARP 181/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 185/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.745,80
	2020OB01437	2020NE00898	440910 - 2020NL00763	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 1925 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICOSE 5%, SALBUTAMOL)ARP 181/20219 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 392/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724,00
	2020OB01438	2020NE00871	440910 - 2020NL00892	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA	PGTO DA NFS. 0732439 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(ENDOPROTESES ORTOPEDICA PROTESE NAO CONVENCIONAL) ARP 27/2020 PARA PACIENTE GABRIELA LORENA KUNSCH,CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.966,66
	2020OB01439	2020NE01044	440910 - 2020NL00914	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS; 57233 DE ABRIL/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CEFEPIMA, AZITROMICINA)ARP 345/2019, 347/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 500/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,90
	2020OB01440	2020NE01009	440910 - 2020NL00923	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2583626 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXTROCETAMINA)ARP 110/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 507/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.608,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 970 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01441	2020NE01280	440910 - 2020NL01019	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 160 DE ABRIL/2020 -OBRA DE REFORMA DO AMBULATORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO, PARA ATENDIMENTO DO COVID 19 DO HINSG CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 47/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.218,00
	2020OB01442	2020NE00731	440910 - 2020NL00965	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NFS. 001100,1101,1102,1103,1104,1105,1106 DE ABRIL/2020- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE SERINGA CTI E NEO HINSG, CONF. SOLIC.O NTSG/CI 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.689,05
	2020OB01443	2020NE00956	440910 - 2020NL00804	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 3675 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TOUCA DESCARTAVEL EM TNT)ARP 1249/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 520/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	997,92
	2020OB01444	2020NE01007	440910 - 2020NL00959	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2584964 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CODEINA, FENITONA, NITRAZEPAM, ONDANSETRONA)ARP 003/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 506/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.203,75
	2020OB01445	2020NE01076	440910 - 2020NL00888	28145043000184 - ELETRICAL-ELETRICA COMERCIAL LTDA	PGTO REF NF 043060 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇAO DE BENS MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEL(CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3)CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 044/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595,35
	2020OB01446	2020NE00897	440910 - 2020NL00920	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 280533 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BECLOMETASONA)ARP 36/2020, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 469/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2020OB01447	2020NE00006	440910 - 2020NL00978	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	LIQUIDACAO DA NFS. 8663 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.823,37
	2020OB01448	2020NE00092	440910 - 2020NL00971	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 31554 DE ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020- CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.196,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 971 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01449	2020NE00091	440910 - 2020NL01018	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 44740 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.492,81
	2020OB01450	2020NE00091	440910 - 2020NL01017	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 44739 COMP: ABRIL/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.229,50
	2020OB01451	2020NE00885	440910 - 2020NL00917	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS. 2031 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE POTASSIO 100MG)ARP 1241/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 254/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,74
	2020OB01452	2020NE00126	440910 - 2020NL00932	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 2027 DO MES DE ABRIL/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE POTÁSSIO 100/MG/ML) PREGÃO 480/2019 ARP 1241/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI- 90/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.039,50
	2020OB01453	2020NE00886	440910 - 2020NL00905	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 74251 DE ABRIL/2020- AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇAO, CLORETO DE SODIO 9%) ARP 1239/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.957,33
	2020OB01454	2020NE00284	440910 - 2020NL00349	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	PGTO DA NFS. 2282 DE FEV/2020 - ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA COM ACOMPANHAMENTO POR 10 DIAS PARA ATENDER PACIENTE RAFAEL SILVA VIEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 29/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01455	2020NE00807	440910 - 2020NL00841	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6340 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BROMOPRIDA, CETOPROFENO ARP 29/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 242/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	849,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 972 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01456	2020NE00391	440910 - 2020NL00188	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 41515 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT CIRURGICO UNIVERSAL) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 195/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.988,00
	2020OB01457	2020NE00320	440910 - 2020NL00618	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NF 2063 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01 CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS. CONF.SOLI.NTCC/CI 225/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.483,33
	2020OB01458	2020NE01084	440910 - 2020NL00953	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO REF. NF. 2087 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE ANA CLARA OLIVEIRA JESUS, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.480,00
	2020OB01459	2020NE00733	440910 - 2020NL00707	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 01315 DE MARÇO/2020 generos alimenticios(leite tetrapack de 1 litro)arp 250 conf.solic.do ntnd/ci 026/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.680,00
	2020OB01460	2020NE00858	440910 - 2020NL00808	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF. 9795 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO , MICONAZOL , CLARITROMICINA)ARP 103/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 394/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	545,87
	2020OB01461	2020NE00857	440910 - 2020NL00907	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 8809 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO , MICONAZOL)ARP , 102/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 394/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 973 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01462	2020NE00781	440910 - 2020NL00793	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 57025 DE MARÇO/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CEFEPINA ARP 345/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.495,00
	2020OB01463	2020NE00334	440910 - 2020NL00619	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 2063 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01 CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS. CONF.SOLI.NTCC/CI 225/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.431,34
	2020OB01464	2020NE00007	440910 - 2020NL00620	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF 2067 DO MES DE MARÇO/2020 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO. 003/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE BIOSPIA ESTEREOTAXICA(DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 05/2020 E 03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.914,67
	2020OB01465	2020NE00276	440910 - 2020NL00279	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2028 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ASCORBICO) PREGÃO 62/2019 ARP 258/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI - 136/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57,90
	2020OB01466	2020NE00208	440910 - 2020NL00325	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 2026 DO MES FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ATROPINA) PREGAÕ14/2019 ARP 107/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 047/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 974 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01467	2020NE00826	440910 - 2020NL00672	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 2444 DE MARÇO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDO ASCORBICO, ARP 258/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI- 389/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57,90
	2020OB01468	2020NE00207	440910 - 2020NL00329	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 9226 DO MES DE FEVEREIRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ESPIRONOLACTONA.) PREGAÕ14/2019 ARP 108/2019, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 048/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46,35
	2020OB01469	2020NE00765	440910 - 2020NL00986	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS. 408739 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EFEDRINA, HALOPERIDOL ARP 136/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 395/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98,50
	2020OB01470	2020NE00403	440910 - 2020NL00987	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 408738 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EFEDRINA, HALOPERIDOL)ARP 136/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 183/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB01471	2020NE00765	440910 - 2020NL00838	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 406574 DE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EFEDRINA, HALOPERIDOL ARP 136/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 395/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00
	2020OB01472	2020NE00441	440910 - 2020NL00922	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 280534 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BECLOMETASONA)ARP 36/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 253/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.160,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 975 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01473	2020NE01073	440910 - 2020NL00960	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 6363 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SERTRALINA, METRONIDAZOL)PREGAO ELETRONICO 12/2020 ENTREGA UNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.809,60
	2020OB01474	2020NE00434	440910 - 2020NL00916	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS. 2028 DE ABRIL/2020 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CLORETO DE POTASSIO, ARP 1241/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 254/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	914,76
30/04/2020	2020OB01475	2020NE00261	440910 - 2020NL00818	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF.044535477 DE MARÇO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,48
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							**19.914.553,25**
15/01/2020	2020OB00001	2020NE00046	440911 - 2020NL00013	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	* Processo 88315851/07-01-2020 Assunto 052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.21 - RECEITA Resumo SUPRIMENTO DE FUNDOS DE VALOR R$ 1.000,00(UM MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PEQUENI VULTO (MATERIAL DE CONSUMO). Ano 2020 ne exercicio 2020 consumo -- liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00002	2020NE00047	440911 - 2020NL00014	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	esso 88316076/07-01-2020 Assunto 052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.21 - RECEITA Resumo SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VL DE R$ 1.000,00(UM MIL), PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. Ano 2020 ne exercicio 2020 serviço -- liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 976 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00007	2020NE00041	440911 - 2020NL00012	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- liq vale ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.510,41
	2020OB00008	2020NE00041	440911 - 2020NL00012	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- liq vale ref jan/20 -- liq vale social ref jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,00
	2020OB00009	2019NE00385	440911 - 2019NL01329	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 09/18 ata 90/18 proc 80137830/18 c-82 -- liq nf 53350,53354,53393,53608,53353,53352,53355,53356,53392 ref jan/abr/julh/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.298,90
	2020OB00010	2019NE01375	440911 - 2019NL01700	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PEÇA COMPONENTE NOME MODIFICADOR: FRESA PARA TREPANAÇÃO COM PARADA AUTOMÁTICA E OUTROS. Ano 2018 C/ 169 -- liq nf 769 ref nov//19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.866,34
	2020OB00011	2019NE00021	440911 - 2019NL01725	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	ne p/ serviço de lavagem de enxoval exercici0 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 -- liq nf 895 ref dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.237,01
	2020OB00012	2019NE00098	440911 - 2019NL01734	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 79/18 ata 103/18 proc 82130787/18 c-109 liquidação da nf 29992 e 30663	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00013	2019NE00105	440911 - 2019NL01748	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 201968812 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.970,47
	2020OB00014	2019NE00031	440911 - 2019NL01747	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	ne p/ esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 LIQUIDAÇÃO DA NF 00226 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.372,07

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 977 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00015	2019NE00567	440911 - 2019NL01707	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ genero alimenticio- nutrição parenteral, pregao 16/19 ata 14/19 proc 84561092/19 c-48 vigencia 28/03/19 a 27/03/20 -- liq nf 58290,58331,58359,58385 ref jun/jul/ago/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,00
	2020OB00016	2019NE01586	440911 - 2019NL01714	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	* Processo 87348691/19 c-164 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 85695300 HABF, ARP Nº 0138/2019, VLR. R$ 34.891,98, VIGÊNCIA 17/08/2019 A 16/08/2019, EM FAVOR DA EMPRESA LUMIAR HEALTH BUILDERS, VISANDO DE APARELHO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (BIPAP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEDS. LIQUIDAÇÃO DA NF 334337 REF. 06 APARELHOS PARA VENTILAÇÃO NÃO EVASIVA (BIPAP). e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.891,98
	2020OB00017	2019NE01584	440911 - 2019NL01695	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	* Processo 88135918/09-12-19 siga pasta Assunto CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE COM DUPLO CONTRASTE PARA ATENDER O PACIENTE VANDERLEI MARTINS MATA INTERNADO NO HEDS - CI - 25/2019 Ano 2019 liquidação da nf 44703 ref. serviços prestados e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB00018	2019NE01618	440911 - 2019NL01691	02583967000179 - VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA	* Processo 86076680/05-06-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA. Ano 2019 ne entrega unica liquidação da nf 5212 dez/12 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00019	2019NE00016	440911 - 2019NL01735	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 liquidação nf 05962 dez/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.633,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 978 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00020	2019NE00921	440911 - 2019NL01732	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDE liquidação da nf 18193 serv.prestados dez/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237.844,81
	2020OB00021	2019NE00033	440911 - 2019NL01736	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne p/ exames de patologia clinica-histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 liquidação da nf 2258 ref; serviços prestados no mês de dezembro/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00022	2019NE01626	440911 - 2019NL01720	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	ADESÃO A ATA 00129/19 PE 015/19 PROC. 82699291 HINSG, PROC. 88028402 HEDS, TERMO DE ADESÃO 00019/19. EMPRESA CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA CNPJ 03.696.880 /0001-70. (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ; LUMEN: MONO LUMEN COMPRIMENTO 20 CM E 14 GA; CATETER VENOSO CENTRAL; LUMEN: DUPLO COMPRIMENTO 20CM X DIÂMETRO 7FR, LUMEN DISTAL 14 GA). C/182/19 liquidação da nf 40866 ref. cateter fornec. dez/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.976,00
	2020OB00023	2019NE01552	440911 - 2019NL01683	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	* Processo 84760451/19 c-4 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 ne costa gomes, Liquidação nota fiscal n° 56907	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.200,00
	2020OB00024	2019NE01520	440911 - 2019NL01715	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	* Processo 85430862/19 c-45 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 82920044-HMSA,ATA 79 E 80/18VALOR GLOBAL R$30.940,80,VIG. 12/12/18 A 11/12/2019,EM FAVOR EMP. DURVAL E.E.SOUZA COM.ME,DELTA P.COM. EIRELI EPP.AQUIS.DISPENSER SABONETE E PAPEL TOALHA Ano 2019 ne p/ ata 79/19 liquidação da nf 00225 dispenser dez/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.554,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 979 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00025	2019NE01530	440911 - 2019NL01704	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº84139765 E AS ATAS NºS 0635-0636-0637-0638-0639/019. EM SEGUIDA, RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 -- liq nf 164416 ref dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.500,00
	2020OB00026	2019NE00103	440911 - 2019NL01698	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 103/18 ata 131/18 proc 82706190/18 c-174 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 LIQUIDACAO NFS 3584 E 3591 DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.353,30
	2020OB00027	2019NE01505	440911 - 2019NL01699	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 84493208/19 c-140 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo TAP;TIPO:REAGENTE COM FATOR TECIDUAL DE ORIGEM HUMANA RECOMBINANTE E FOSFOLIPIDEOS SINTENTICOS, TESTE PATA PTTK, FIBRINOGENIO Ano 2019 ne p/ ata 105/19 LIQUIDAÇÃO DA NF 060912 DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.853,75
	2020OB00028	2019NE01451	440911 - 2019NL01712	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	* Processo 85485403/19 c-167 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO), ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Ano 2019 ne p/ ata 72/19 sales -- liq nf 164 ref dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	688,90
	2020OB00029	2019NE01518	440911 - 2019NL01718	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne p/ ata 82/19 salud comercio LIQUIDAÇÃO DA NF 2399 DEZ/201*9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 980 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00030	2019NE00111	440911 - 2019NL01716	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	ne estimativo p/ exames de cintilografia exercicio 2019 pregao 130/17 ata 831/17 contrato 52/17 proc 76084787/16 c-121 LUIQUIDAÇÃO DA NF 63736 REF. SERV. DEZEMBRO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB00031	2019NE01260	440911 - 2019NL01717	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 LIQUIDAÇÃO DA NF 6179 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZ/2019;	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	493,33
	2020OB00032	2019NE00019	440911 - 2019NL01552	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08, (SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. liquidação da nf 1351 ref. serviços novembro/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.157,68
	2020OB00033	2019NE00452	440911 - 2019NL01708	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 LIQUIDAÇÃO DA NF 00302 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZMBRO/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.419,50
	2020OB00034	2019NE01454	440911 - 2019NL01737	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA COM/SEM CONTRASTE E COM/SEM ANESTESIA(POR SEGMENTO) E RAIO X SEM CONTRASTE(POR SEGMENTO). Ano 2019 CONTROLE 174/19 DISPENSA LICITAÇÃO VIGENCIA 180 DIAS . liquidação da nf 0097 ref. serviços prestados em dez/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174.092,84
	2020OB00035	2019NE00017	440911 - 2019NL01696	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	ne estimativo p exames laboratoriais pregao 151/17 ata 04/18 proc 75655470/16 c-136 liquidação da nf 192542 ref. dez/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 981 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00036	2019NE01578	440911 - 2019NL01719	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 86998021/16-08-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MODALIDADE ENTREGA UNICA PREGÃO ELETRÒNICO, KIT CESTOS ARMAZENAMENTO INSTRUMENTAIS WOLF VIDEOCOLE CISTECTOMIA Ano 2019 liquidação da nf 00569 dez/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.603,19
	2020OB00037	2019NE00650	440911 - 2019NL01743	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560 Ano 2019 c/ 91/2019 verde -- liq nf 4019 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2020OB00038	2019NE01491	440911 - 2019NL01713	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	* Processo 85739987/19 c-138 Assunto LOCACAO EQUIPAMENTO Resumo LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP- DEZ APARELHOS - REGISTRO DE PREÇO Ano 2019 ne p/ ata 92/19 LIQUIDAÇÃO DA NF 011864 DEZ/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.999,76
	2020OB00039	2019NE01556	440911 - 2019NL01706	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	* Processo 84760451/19 c-4 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 ne rilab -- liq nf 13621 ref dez/9 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.044,00
	2020OB00040	2019NE01281	440911 - 2019NL01701	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 87639483/19 c-157 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 83815481-HINSG-ATAS-0133-0135-0136/2019 VL GLOBAL 13.958,60 EM FAVOR DS EMPRESAS COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS. Ano 2019 ne p/ ata 136/19 uniao quimica -- liq nf 389999 ref nov/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 982 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00041	2019NE01432	440911 - 2019NL01702	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 86922009/19 c-116 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DO PROCESSO 84914467 ATA 33/19, VALOR GLOBAL R$2.677,80,VIGENCIA 09/07/19 A 08/07/2020,FAVOR DA EMPRESA MONACO DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP, AQUISIÇÃO DOPAMINA INJ.AMP. Ano 2019 ne p/ ata 111/19 uniao quimica -- liq nf 389088 ref nov/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.297,88
	2020OB00042	2019NE01485	440911 - 2019NL01703	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	* Processo 81396759/19 c-163 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo AGULHA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA, CATETER PARA HEMODIALISE LUMEN 15C E OUTROS. Ano 2018 ne p/ ata 846/19 bioshosp -- liq nf 205380 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.475,00
	2020OB00043	2019NE01550	440911 - 2019NL01705	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	* Processo 84760451/19 c-4 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 ne cirurgica central -- liq nf 14683 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.254,96
	2020OB00044	2019NE00650	440911 - 2019NL01697	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560 Ano 2019 c/ 91/2019 verde e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB00045	2019NE00069	440911 - 2019NL01721	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em geral exercicio 2019, pregao 279/15 contrato 127/16 , proc sesa 64974901 / proc 74929380/16 c-33 LIQUIDAÇÃO DA NF 10457 DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.616,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 983 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00046	2020NE00056	440911 - 2020NL00001	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 ata 14/19 -- liq nf 58425,58509,58562,58584,58620,58645,58663,58679,58734,58759 ref dez/19 e jan/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.498,00
	2020OB00047	2020NE00038	440911 - 2020NL00011	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	* Processo 85431133/19 c-50 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 82862001 HABF,ATA 13 A 17/1P, VALOR GLOBAL R$24.330,72, VIG.16/02/19 A 15/02/2020,EM FAVOR EMP.DURVAL E.E. SOUZA COM.ME,CESCOPEL A.D.LTDA E OUTRAS, AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 230 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879,78
	2020OB00048	2020NE00021	440911 - 2020NL00010	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	* Processo 84979186/119 c-10 Assunto 035 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ¿¿ 035.1 - REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES) Resumo CONTRATO 121/18 SESA, PROCESSO 78537410 GTI; PREGAO 585/18; VALOR GLOBAL R$46.536,00; VIGENCIA 22/12/18 A 21/12/19, EM FAVOR EMPRESA EBALMAQ COM.E INF.LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇO T.I. - SERVICE DESK Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 8922 ref dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.369,25
	2020OB00049	2020NE00051	440911 - 2020NL00002	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 84760451/19 c-04 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 ne ordinario -- liq nf 567 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.153,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 984 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00050	2020NE00060	440911 - 2020NL00015	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584/19 c-168 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR N°OO1/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2040 ref jan/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,83
	2020OB00051	2020NE00033	440911 - 2020NL00009	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	* Processo 85506850/19 c-40 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO N°81634037-DSPMES ATA N°002/2019 PE 0078/2018 VAL.GLOB. R$ 93.520,68 VIG.09/02/2019-08/02/2020 À FAVOR DA EMPR.ARP002/2019-JCP DA SILVA. PROD. ESPONJA LIMP.MAT.ESPUMA SINT. RET. 111MMX75 MMX20MM;DETERG. LIQ. NEUTRO TENSOATIVO ANIONICO E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 5585 ref jan/2020 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	447,50
	2020OB00052	2020NE00034	440911 - 2020NL00008	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	* Processo 85534749/19 c-43 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC.83175580 HABF, ATAS Nº 0035 A 0037/2019, VLR. R$ 466.873,92, VIG. 03/04/19 A 02/04/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS JCN COM., HOSPIDROGAS E COMPAPEL, VISANDO AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (COPO DESCART., FRALDA DESCART. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 9364 ref jan/2020 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.651,20
	2020OB00053	2020NE00053	440911 - 2020NL00004	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	* Processo 86709356/19 c-102 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 85064939, ATAS Nº 683, 685 E 686/2019, VLR R$ 957.800,00, VIGÊNCIA 20/07/2019 A 19/07/2020, EM FAVOR DAS EMPRESAS BAXTER, ONCOVIT E COSTA CAMARGO, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE E OUTROS) Ano 2019 -- ne ordinario ata 686/19 -- liq nf 917151,916127 ref dez/19 e jan/2020 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.010,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 985 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00054	2020NE00055	440911 - 2020NL00006	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	* Processo 87395932/19 c-134 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PG,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 84916362-HABF- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0133-0134-0135-0136/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A SETE SETOR. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 -- liq nf 69845 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.620,13
	2020OB00055	2020NE00054	440911 - 2020NL00005	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 84760451/19 c-04 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 -- ne ordinario ata 108/18 -- liq nf 1357,1337 red dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.710,60
	2020OB00056	2020NE00057	440911 - 2020NL00007	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 84760451/19 c-04 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 -- ne ordinario ata 108/18 complemento da nf 1357,1337 liquidação e pag parte da nf	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364,00
20/01/2020	2020OB00057	2019NE00006	440911 - 2019NL01727	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação nf 6926 serv. prestados dez/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393.626,64
	2020OB00058	2019NE00006	440911 - 2019NL01710	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação da nf 6913 ref. servi~ços prestados no mês de Novembro/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.920,47
	2020OB00059	2019NE00001	440911 - 2019NL01750	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 -- liq nf 998 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 986 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00060	2019NE00003	440911 - 2019NL01729	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 liquidação nf 1519 ref. serviçoçs prestados no mês de dez/2019; e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.053,20
	2020OB00061	2019NE00009	440911 - 2019NL01728	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc 73569712 c-99 liquidação nf 00981 ref. serviços prestados dez/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2020OB00062	2019NE00008	440911 - 2019NL01723	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 676 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45
	2020OB00063	2019NE00005	440911 - 2019NL01731	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 LIQUIDAÇÃO NF 1732 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZ/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.779,90
	2020OB00064	2019NE00002	440911 - 2019NL01722	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 -- liq nf 997 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2020OB00074	2019NE00037	440911 - 2019NL01749	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160.947,31
	2020OB00075	2019NE00431	440911 - 2019NL01755	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ne estimativo p/ prestação de serviço de outsourcing de copias e impressão exercicio 2019, pregao 144/18 contrato 18/19 proc 80903169 gt // proc hds 85652865/19 c-60 vigencia 04/04/19 a 03/04/20 liquidação da nf 4713 ref. serviços prestados dez/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.603,43
	2020OB00076	2019NE00030	440911 - 2019NL01744	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares exercicio 2019 pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 -- liq nf 853 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB00077	2019NE00034	440911 - 2019NL01711	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar conticionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 1095 serviço ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB00078	2019NE00472	440911 - 2019NL01733	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de maquina de hemodialise e de osmose reversa periodo 12 meses, pregao 127/18 contrato 01/19 proc 79326684/17 c-61 vigencia 06/04/19 a 05/04/20 liquidação da nf 00263 ref. serv. prestados no mes de dez/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 987 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00079	2019NE00188	440911 - 2019NL01742	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 c/130 vrmelho amarelo -- liq nf 1906 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB00080	2019NE00136	440911 - 2019NL01741	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. ref nf 1905 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00
	2020OB00081	2019NE00189	440911 - 2019NL01739	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 1551 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB00082	2019NE00108	440911 - 2019NL01724	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 -- liq nf 6731 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00083	2019NE00018	440911 - 2019NL01740	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1881 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB00084	2019NE00018	440911 - 2019NL01752	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1881 rf dez/19 e pag nf 1824	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB00085	2019NE00014	440911 - 2019NL01730	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 LIQUIDAÇÃO DA NF 43655 SERV. PRESTADOS EM DEZ/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.166,73
	2020OB00087	2019NE00020	440911 - 2019NL01738	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2019, pregao 53/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 -- liq nf 132095 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 988 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00088	2019NE00429	440911 - 2019NL01745	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ne estimativo p/ locação de equipamentos-maquina de hemodialise p/ periodo 12 meses, pregao 128/18 contrato 02/19 proc 81944179/18 c-57 vigencia 08/03/19 a 07/03/20 -- liq nf 2261 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.618,96
	2020OB00089	2020NE00024	440911 - 2020NL00016	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 304543,304219,304025,303705,303082,302944,302438,302443,304218,303081,303442,300704,304542,304028,302481,302759 ref dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.580,45
	2020OB00090	2020NE00037	440911 - 2020NL00017	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	* Processo 83330437/18 c-56 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CAPA DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 5548 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.642,40
	2020OB00091	2020NE00048	440911 - 2020NL00018	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1853 ref nov/19 e pg	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB00092	2020NE00075	440911 - 2020NL00019	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	* Processo 75655470/16 c-136 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo BETA 2-MICROGLOBULINA, ALFA FETO PROTEINA E OUTROS (ARP). Ano 2016 - ne exerccio 2020 - liq nf 1896 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139,81
	2020OB00093	2020NE00076	440911 - 2020NL00020	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	* Processo 75703971/16 c-110 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). Ano 2016 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 47056-1,47520-1,47990-1 ref ago/set/nov/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.358,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 989 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00095	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 13645,13890,13891,14583,14586,14936,14683,14639,14617,15223,15214,14215,15218,15219,15217, ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.198,56
	2020OB00096	2019NE01504	440911 - 2019NL01508	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	* Processo 85430862/19 c-45 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 82920044-HMSA,ATA 79 E 80/18VALOR GLOBAL R$30.940,80,VIG. 12/12/18 A 11/12/2019,EM FAVOR EMP. DURVAL E.E.SOUZA COM.ME,DELTA P.COM. EIRELI EPP.AQUIS.DISPENSER SABONETE E PAPEL TOALHA Ano 2019 ne p/ ata 80/19 liquidação nf 3168 papel rolão e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.386,80
	2020OB00097	2019NE00110	440911 - 2019NL01726	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 liquidação da nf 20356 dez/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,15
	2020OB00098	2020NE00056	440911 - 2020NL00023	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 -- liq nf 58966,58938,58904,58803,59002,59028 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.250,00
	2020OB00099	2020NE00084	440911 - 2020NL00025	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). Ano 2015 -- contrato 128/15 pregao 21/15 vigencia 18/06/2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 693 ref dez/19 e pag e	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.448,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 990 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00100	2020NE00085	440911 - 2020NL00026	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	* Processo 86297163/19 c-104 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo PROC. 82097984/PMES ARP Nº 005? 2019 VL 60.156,33 VIGÊNCIA 29/01/2019 A 28/01/2020(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI- ME). Ano 2019 -- ne 2020 p/ cobrir nf 171 e 243 - liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.519,53
	2020OB00101	2020NE00050	440911 - 2020NL00021	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	* Processo 85323470/19 c-36 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROCESSO 81020783 DSPMES, ATAS 020 A 023/2018, VALOR R$ 231.039,96, VIGÊNCIA 26/01/2019 A 25/01/2020, EM FAVOR DAS EMPRESAS MARATIMBA, MIX COMÉRCIO E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE (PRANCHETA, CALCULADORA, GRAMPEADOR E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 84608 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.166,00
	2020OB00102	2020NE00028	440911 - 2020NL00022	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	* Processo 68623909/14 c-79 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES. Ano 2014 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 3362 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.049,58
	2020OB00103	2020NE00083	440911 - 2020NL00024	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6199 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.429,65
27/01/2020	2020OB00105	2019NE01460	440911 - 2019NL01533	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 -- ne p/ ata 81/19 interativa liquidação da nf 19788 ref. alimento enteral dez/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.544,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 991 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00106	2019NE00658	440911 - 2019NL01753	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1736 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.123,50
	2020OB00107	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.177,07
	2020OB00108	2020NE00096	440911 - 2020NL00027	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	* Processo 85431133/ c-50 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 82862001 HABF,ATA 13 A 17/1P, VALOR GLOBAL R$24.330,72, VIG.16/02/19 A 15/02/2020,EM FAVOR EMP.DURVAL E.E. SOUZA COM.ME,CESCOPEL A.D.LTDA E OUTRAS, AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. Ano 2019 -- ne 2020 ata 14/19 pregao 118/19 p/ cobrir despesas c/ nf 8161 e 8160 ref jan/20 -- liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.795,80
	2020OB00109	2020NE00036	440911 - 2020NL00028	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	* Processo 83330437/18 c-56 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CAPA DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 - liq nf 1922 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 992 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00110	2020NE00056	440911 - 2020NL00030	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 -- liq nf 59119,59087,59068,59055 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.423,00
	2020OB00111	2020NE00084	440911 - 2020NL00033	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). Ano 2015 -- contrato 128/15 pregao 21/15 vigencia 18/06/2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 699 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.899,12
	2020OB00112	2020NE00112	440911 - 2020NL00029	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 85427411/ c-41 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83032460 HESVV, ATAS Nº 0110 A 0113/2019, VLR. R$ 79.200,00, VIGÊNCIA 26/02/2019 A 25/02/2019, EM FAVOR DAS EMPRESAS COSTA CAMARGO, CRISTÁLIA E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 110/19 costa camargo -- liq nf 119765 ref dez/1'9 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	687,00
	2020OB00113	2020NE00114	440911 - 2020NL00031	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	* Processo 87234564/ c-179 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS MONOTORIZAÇÃO ELETROFISIOLOGIA, PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DO HDES., CONFORME TR Nº 044/2019. Ano 2019 - ne exercicio 2020 contrato 13/19 vigencia 26-11-2020 -- liq nf 190 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.850,00
	2020OB00114	2020NE00063	440911 - 2020NL00032	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	* Processo 85000795/19 c-170 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO LENÇOL PAPEL DESC. MED. 70X50CM RL ENROLADO UNIFORMEMENTE ENROLADO TUBO OCO 100% CELULOSE; LENÇOL DESC.2MX90CM BRANCO C/ ELASTICO GRAMATURA 50GR/M²,LENÇOL DESC. GRAMATURA 60G/M² E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 119/19 -- liq nf 3184 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.242,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 993 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00115	2018NE01518	440911 - 2019NL00176	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	ne p/ medicamentos pregao 153/17 ata 111/18 proc 79349501/18 c-155 vigencia 06/11/18 a 05/11/19 -- liq nf 1115752 ref dez/18	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.600,00
	2020OB00116	2020NE00023	440911 - 2020NL00034	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	Liquidação da NF 010557 ref. fornecimento e preparo de alimentação no Mês de Janeiro/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278.524,37
03/02/2020	2020OB00117	2019NE01618	440911 - 2019NL01691	02583967000179 - VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA	* Processo 86076680/05-06-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA. Ano 2019 ne entrega unica liquidação da nf 5212 dez/12 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.167,20
	2020OB00118	2019NE00965	440911 - 2019NL01709	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	* Processo 85754544/29-04-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR VÁLVULA PARA ABASTECIMENTO E CONTROLE DE ÁGUA E AR, COMPATÍVEIS C/APARELHO ENDOSCÓPIOS E COLONOSCOSPIOS MODELO EG 201FP E EC-201WL MARCA FUJINON Ano 2019 ne ordinario entrega unica LIQUIDAÇÃO DA NF 00391 DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.050,00
	2020OB00119	2019NE01580	440911 - 2019NL01663	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 86997408/16-08-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO,CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,5 E 9 E 9,5, ATENDER DEMANDA UTI DISPENSA LICITAÇÃO Ano 2019 liquidação nf 3034 dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.988,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 994 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00120	2020NE00072	440911 - 2020NL00035	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	* Processo 8575655519 c-62 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAGAMENTO PROCESSO 80811949 SEGER ATA 001/2019,VALOR GLOBAL R$ 51.051,60 VIGENCIA 23/04/2019 A 22/04/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ARRUDA COM. PROD.LIMP.EIRELI, PAPEL HIGIÊN. FL DUPLA RL/30M PCT 8 UN Ano 2019 -- ne exercicio 2020 liquidação nf 00874	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.335,00
05/02/2020	2020OB00121	2019NE01464	440911 - 2019NL01662	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 -- ne p/ ata 86/19 Liquidação da NF 1836 dez/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.186,00
	2020OB00122	2019NE01616	440911 - 2019NL01751	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	CONTRATO 0084/19 GETA PROC. 87399490, PROC. 87685663 HEDS. EMPRESA PRO MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 05.036.246 /0001-37. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS). C/165/19 liq nf 4168,4158 ref 4 dias de outubro e mes de novembro e dezembro/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.760,66
	2020OB00123	2019NE01541	440911 - 2019NL01667	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	* Processo 85425907/19 c-31 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 82738521 SESA, ATA Nº 0124/2019, VLR. 666.900,00, VIGÊNCIA 26/02/2019 A 25/02/2020, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMEDIAT. MAT. MEDICO (EMBALAGEM TIPO INVÓLUCRO, DE FOLHA DUPLA E SERRADA E OUTROS) Ano 2019 ne p/ ata 124/19 LIQUIDAÇÃO NF 9189 DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.650,00
	2020OB00124	2019NE01518	440911 - 2019NL01718	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne p/ ata 82/19 salud comercio LIQUIDAÇÃO DA NF 2399 DEZ/201*9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.790,61

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 995 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00127	2020NE00158	440911 - 2020NL00044	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.224,74
	2020OB00128	2020NE00155	440911 - 2020NL00043	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	CARONA A ATA 0120/18 PE 0068/17 PROC. 82241171 HABF, PROC. 84701048 HEDS TERMO DE ADESÃO N° 0004/19 HEDS, ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA. CNPJ 03.204.058/0001-45. (ÓRTESE E PRÓTESE). C 03/19. nota fiscal n° 403.358	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.555,55
	2020OB00129	2020NE00056	440911 - 2020NL00041	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 notas Fiscais n° 58.479/59.151/59.172/59.210/59. 243 e 59.260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.997,00
	2020OB00130	2020NE00009	440911 - 2020NL00042	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 NOTA FISCAL 18268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.345,98
	2020OB00131	2020NE00093	440911 - 2020NL00036	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 86709356/19 c-102 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 85064939, ATAS Nº 683, 685 E 686/2019, VLR R$ 957.800,00, VIGÊNCIA 20/07/2019 A 19/07/2020, EM FAVOR DAS EMPRESAS BAXTER, ONCOVIT E COSTA CAMARGO, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N. FISCAL 78180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.090,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 996 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00132	2020NE00081	440911 - 2020NL00037	71505564000124 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLóGICOSLTDA	* Processo 87348802/19-09-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANESTÉSICO INJETÁVEL ODONTOLÓGICO E OUTROS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 N.FISCAL 38109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.345,00
	2020OB00133	2020NE00153	440911 - 2020NL00039	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA 00120/19 PE 060/19 PROC. 82879915 HEDS. EMPRESA LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A CNPJ 31.673.254/0010-95. (EQUIPO BOMA INFUSÃO APLICAÇÃO SOLUÇÃO PARENTERAL ; EQUIPO BOMA INFUSÃO APLICAÇÃO DIETA ENTERAL). C/175/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.500,00
	2020OB00134	2020NE00156	440911 - 2020NL00045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PE 0130/17 HDS, ATA 0831/17 HDS, CONTRATO 0052/17 HDS, PROC 76084787/16 HDS, C/ 121, CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, CNPJ 00.410.817/0001-38 (CINTILOGRAFIA) LIQUIDAÇÃO NF 64587	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00135	2020NE00152	440911 - 2020NL00038	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179 /0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liquidação da nf 00211 ref. exames jan/2020, N.FISCAL 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00136	2020NE00052	440911 - 2020NL00003	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	* Processo 81396759/18 c-170 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo AGULHA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA, CATETER PARA HEMODIALISE LUMEN 15C E OUTROS. Ano 2018 -- ne ordinario ata 128/18 -- liq nf 232286 ref jan/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 997 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00138	2020NE00043	440911 - 2020NL00067	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal aguia branca exercicio 2020, fevereiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,39
	2020OB00139	2020NE00044	440911 - 2020NL00068	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne intermunicipal viação alvorada exercicio 2020, FEVEREIRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,00
	2020OB00140	2020NE00045	440911 - 2020NL00071	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal lirio dos vales exercicio 2020 ref mes de fevereiro 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2020OB00141	2020NE00066	440911 - 2020NL00055	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	* Processo 80571050/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne exercicio 2020, MES JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.975,92
	2020OB00142	2020NE00056	440911 - 2020NL00047	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 Notas Fiscais n° 59.426/59.465 e 59.473	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.554,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 998 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00143	2020NE00087	440911 - 2020NL00049	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 86296655/19 c-87 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo ADESÃO AO PRC. 84085797 SESA ATA Nº 0345 A 0350 VIGÊNCIA 25/04/2019 A 24/05/2019 VL 1.276.988,20 EM FAVOR DAS EMPRESAS AUROBINDO PHARMA FARMACEUTICA E OUTROS(VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFEPIMA E OUTROS). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 antibioticos do brasil ata 348/19 nota Fiscal n° 166.692	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.600,00
	2020OB00144	2020NE00068	440911 - 2020NL00053	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	* Processo 85506524/19 c-49 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO N°83321942-HABF.ATA N° 041 E 042/2019 PE 125/2018.VAL. GLOB. R$72.583,80 VIG.30/03/19-29/03/19 À FAVOR DA EMPR.ARP 041/2019 JCP DA SILVA E ARP 042/2019 S.P.M.RESER.C/CAPC. 800ML ALCOOL GEL E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020, NF 066.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.669,00
	2020OB00145	2020NE00027	440911 - 2020NL00054	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	* Processo 69948844/02-04-15 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. Ano 2015 -- ne exercicio 2020, FATURA 202069774.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.228,48
	2020OB00146	2020NE00092	440911 - 2020NL00057	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 86069497/19 c-81 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83909273, ATAS Nº 0389 A 0394/19, VLR. R$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020, NOTA FISCAL 2522978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.789,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 999 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00147	2020NE00107	440911 - 2020NL00061	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	* Processo 85851434/19 c-74 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 81634037/DSPMES, ATA Nº03 E 04/2019, VALOR GLOBAL R$10.262,40;VIGENCIA 09/02/2019 A 08/02/2019, EM FAVOR DA EMPRESA STORAGE&LOGISTICS IMP. E EXP. EIRELI E TRADE SERVIÇOS E ORGAN. EVENTOS LTDA: AQUISIÇÃO AGUA SANITARIA GL 5LT, HIPOCLORITO DE SODIO E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 trade serviços, NOTA FISCAL 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.686,00
	2020OB00148	2020NE00088	440911 - 2020NL00064	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 85896004/19 c-72 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC.83557202 HABF;ATA 05 A 09/19;VALOR GLOBAL R$245.364,70 VIGENC.31/01/19 A 30/01/20, A FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DIST. MED. EIRELI HOSP.DIST.MED.COR.EIRELI EPP, E OUTROS: LINDOCAINA 1%FR/AMP E OUTROS Ano 2019 -- ne ordinario p/ medicamentos golden farm ata 08/19, NOTA FISCAL 20031.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.472,80
	2020OB00149	2020NE00056	440911 - 2020NL00062	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 NL NF 59502+59530	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.036,00
	2020OB00150	2020NE00176	440911 - 2020NL00056	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 nota fiscal n° 20500	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.727,83
	2020OB00151	2020NE00035	440911 - 2020NL00048	01812515000159 - STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	* Processo 83338772/18 c-51 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo APARELHO DE BARBEAR Ano 2018 -- ne exercicio Nota Fiscal n° 4.739	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.214,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1000 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00152	2020NE00160	440911 - 2020NL00046	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	ADESÃO A ATA 1189/19 PE 0517/19 PROC. 87198622 SESA, PROC. 88066975 HEDS. EMPRESA BLAU FARMACÊUTICA S/A CNPJ 58.430.828/0001-60.(CEFAZOLINA SODICA 1G). C/176/19 liquidação da nf 163271 jan/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.169,90
	2020OB00153	2020NE00079	440911 - 2020NL00051	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	* Processo 87384124/25-09-19 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE EU PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONFORME TR Nº 0108/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 entrega unica nota fiscal n° 6.225	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.965,00
	2020OB00154	2020NE00080	440911 - 2020NL00050	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	* Processo 87384124/25-09-19 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE EU PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONFORME TR Nº 0108/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 entrega unica nota fiscal n° 41.693	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.117,98
	2020OB00155	2020NE00164	440911 - 2020NL00052	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	AQUISIÇAO DE MATERIAL ATA 00023/19 PE 147/18 PROC. 82879923 HEDS. EMPRESA CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES-SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31. (FITA CIRURGICA ADESIVA LARGURA 100MM; 10M). C/112/19 - liquidção da nf 1145733	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.440,00
	2020OB00156	2020NE00095	440911 - 2020NL00060	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 85427411/19 c-41 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83032460 HESVV, ATAS Nº 0110 A 0113/2019, VLR. R$ 79.200,00, VIGÊNCIA 26/02/2019 A 25/02/2019, EM FAVOR DAS EMPRESAS COSTA CAMARGO, CRISTÁLIA E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 111/19 cristalia, N. FISCAL 2522977.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	825,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1001 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00157	2020NE00181	440911 - 2020NL00065	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	CLIP P/ HEMOSTASIA, EQUIPO MAGROGOTAS, EQUIPO PVC, EQUIPO P/ TRANSFUSÃO, KIT LIGADURA E PAPEL P/ ECG (ARP). Ano 2017 LIQUIDAÇÃO NFS 589281 JUNHO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84.500,00
	2020OB00158	2020NE00180	440911 - 2020NL00063	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 82131481/18 c-124 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 ne p/ ata 45/19 serramed LIQUIDAÇÃO NF 3036	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	422,53
	2020OB00159	2020NE00013	440911 - 2020NL00058	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	* Processo 84099178/19 c-65 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO. ne exercicio 2020, contrato 03/19 pregao 01/19 LIQUIDAÇÃO NF 00332 JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.425,00
	2020OB00160	2020NE00178	440911 - 2020NL00059	24658613000189 - INTEGRA SOLUÇÕES MEDICAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS A ATA 00084/19 PE 082/19 PROC. 84854537 HEDS, EMPRESA INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, CNPJ 24.658.613/0001-89. (LEITE DE SOJA SEM SACAROSE E COM SABORES). C/120/19 LIQUIDAÇÃO NF 1227	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	357,00
	2020OB00161	2020NE00017	440911 - 2020NL00066	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 87675030/ c-174 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA COM/SEM CONTRASTE E COM/SEM ANESTESIA(POR SEGMENTO) E RAIO X SEM CONTRASTE(POR SEGMENTO). Ano 2019 -- ne exericio 2020 , N. FISCAL 98.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195.715,56
	2020OB00162	2020NE00182	440911 - 2020NL00069	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PE 015/18, CONTRATO 00006/18, ATA 00076/18, PROC 79451578/17 HEDS, RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA , CNPJ 32.404.410/0001-94. (EXAMES DE ANGIORESSONANCIA). C/ 77/18. N.FISCAL 47195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.028,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1002 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00163	2020NE00183	440911 - 2020NL00070	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	CONTRATO 00008/18, PE 037/18, ATA 00077/18, PROC 80571077/18 HEDS, RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 32.404.410/0001-94 (DENSITOMETRIA ÓSSEA CORPO INTEIRO E COLUNA E FEMUR). C/ 80/18. nota fiscal n° 47196	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163,00
	2020OB00164	2020NE00184	440911 - 2020NL00072	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PE 014/18 HEDS, ATA 00050/18 HEDS, PROC 80691510/18 HEDS, RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 32.404.410/0001-94 (COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO), GARANTIA CONTRATUAL MODALIDADE DE CAUÇÃO NO VALOR R$ 6.049,98. C/ 81/18. NOTA FISCAL 47192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.925,26
	2020OB00165	2020NE00077	440911 - 2020NL00073	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 N.FISCAIS 15619, 15620, 15622, 15625, 15629, 15630 E 15718.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.474,22
12/02/2020	2020OB00166	2020NE00005	440911 - 2020NL00083	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 , NOTA FISCAL 6990, JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393.626,64
	2020OB00168	2020NE00002	440911 - 2020NL00086	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl liquidação nf 1005 ref. serv prestados jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57
	2020OB00169	2020NE00007	440911 - 2020NL00085	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds, N.FISCAL 985.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1003 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00170	2020NE00003	440911 - 2020NL00087	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020, NOTA FISCAL 1528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.053,20
	2020OB00171	2020NE00006	440911 - 2020NL00084	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	* Processo 75498758/16 c-41 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 174/16 hds, NOTA FISCAL 679.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45
	2020OB00172	2020NE00004	440911 - 2020NL00088	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds liquidação nf1744 jan2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.779,90
	2020OB00181	2020NE00207	440911 - 2020NL00080	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ADESÃO 74843877 SEGER, PE 032/17 SEGER, CONTRATO 021/17 SEGER, PROC 80602681/17 HDS, C/ 133, TELEMAR NORTE LESTE S.A, CNPJ 33.000.118/0001-79 (TELEFONIA FIXA) liquidação ref. serviços prestados no mês de dez/19 e jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,89
	2020OB00182	2020NE00208	440911 - 2020NL00081	40432544000147 - CLARO S.A.	ADESÃO 66319641 SEGER, PE 003/17 SEGER, CONTRATO 012/17 SEGER, PROC 79184758/17 HDS, C/ 75, CLARO S.A, CNPJ 40.432.544/0001-47 (SERVIÇO DE TELEFONIA) liquidação ref. serv telefonia jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53,37
	2020OB00183	2020NE00067	440911 - 2020NL00075	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	* Processo 85506524/19 c-49 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO N°83321942-HABF.ATA N° 041 E 042/2019 PE 125/2018.VAL. GLOB. R$72.583,80 VIG.30/03/19-29/03/19 À FAVOR DA EMPR.ARP 041/2019 JCP DA SILVA E ARP 042/2019 S.P.M.RESER.C/CAPC. 800ML ALCOOL GEL E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 liquidação nl 5617 fev	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.130,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1004 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00184	2020NE00074	440911 - 2020NL00076	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	* Processo 84153547/19 c-63 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo COBERTURA PARA CADAVERES, TIPO: SACO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COR: CINZA ESCURO, CAPACIDADE: ATÉ 200KG. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 liquidação nf 5614 fev/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB00185	2020NE00018	440911 - 2020NL00077	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	* Processo 87685663/19 c-165 Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 87399490 - GETA/SESA E CONTRATO Nº 0084/2019 (SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS). ne exercicio 2020, NOTA FISCAL 4249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.161,80
	2020OB00186	2020NE00016	440911 - 2020NL00074	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liquidação nf 1754 ref. jan/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.703,75
	2020OB00187	2020NE00206	440911 - 2020NL00079	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATA 00073/19 PE 084/18 PROC. 85485403 HEDS, EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA-ME CNPJ 11.688.995 //0001-41 (ESCOVA PARA LIMPEZA INSTRUMENTAIS CANULADOS E LÚMENS). C/167/19 liquidação nf 1565 dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	909,00
	2020OB00188	2020NE00205	440911 - 2020NL00078	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R$797.995,00 PARA R$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liquidação nf 6076 jan/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.790,80
17/02/2020	2020OB00189	2020NE00001	440911 - 2020NL00082	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds liquidação nf 1004 ref. janeiro/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1005 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00190	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf ref dez/19 NF 14933 DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	982,00
	2020OB00191	2020NE00048	440911 - 2020NL00092	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). liquidação nf 1909 locação veiculos jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB00192	2020NE00014	440911 - 2020NL00091	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	* Processo 73083321/16 c-25 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. Ano 2016 -- liquidação nf 1103 jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB00193	2020NE00236	440911 - 2020NL00095	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18. liquidação nf 888 jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB00194	2020NE00170	440911 - 2020NL00097	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	ADESÃO PROC. 83909273, ATAS Nº 0389 A 0394/19, VLR. R$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) LIQUIDAÇÃO NF 86463 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.419,00
	2020OB00195	2020NE00094	440911 - 2020NL00112	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 85667277/19 c-64 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO N°83784179-HINSG,ATAS N°081 A 085/19 VAL. GLOB. 293.318,00 VIG. 11/04/19 A 10/04/20 EMPR. A.R.P 081/19-P.E.0242/18 HOSP. DIST. MED. E CORRELATOS EIRELLI EPP;A.R.P082/19-P.E 0242/18-SEMEAR DIST. EIRELLI E OUT; MED;CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO AMPOLA; ETOMIDATO UN; ETC. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQ NF 8486 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.404,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1006 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00196	2020NE00090	440911 - 2020NL00109	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 82938377/18 c-68 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ÁCIDO TRANEXAMICO, ALCOOL ETILICO, BUPIVACAINA, ETANOLAMINA, ETILEFRINA, FERRO, FLUCANOZOL, FOSFATO DISSÓDICO, FOSFATO POTÁSSIO, INSULINA HUMANA E OUTROS (ARP). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 10/19 hotsilva LIQ.NF 7886 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211,86
	2020OB00197	2020NE00120	440911 - 2020NL00104	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HOOCK (INSTRUMENTAL DA VIDEOCIRURGIA). Ano 2017 NL NF 00291	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.589,99
	2020OB00198	2020NE00089	440911 - 2020NL00106	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	* Processo 85896004/19 c-72 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC.83557202 HABF;ATA 05 A 09/19;VALOR GLOBAL R$245.364,70 VIGENC.31/01/19 A 30/01/20, A FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DIST. MED. EIRELI HOSP.DIST.MED.COR.EIRELI EPP, E OUTROS: LINDOCAINA 1%FR/AMP E OUTROS Ano 2019 -- ne ordinario p/ medicamentos ata 09/19 solumed LIQUIDAÇÃO NF 150699 FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.995,99
	2020OB00199	2020NE00108	440911 - 2020NL00102	01812515000159 - STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	* Processo 85851434/19 c-74 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 81634037/DSPMES, ATA Nº03 E 04/2019, VALOR GLOBAL R$10.262,40;VIGENCIA 09/02/2019 A 08/02/2019, EM FAVOR DA EMPRESA STORAGE&LOGISTICS IMP. E EXP. EIRELI E TRADE SERVIÇOS E ORGAN. EVENTOS LTDA: AQUISIÇÃO AGUA SANITARIA GL 5LT, HIPOCLORITO DE SODIO E OUTROS LIQUIDAÇÃO NF 4757 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.175,20
	2020OB00200	2020NE00070	440911 - 2020NL00103	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	* Processo 81594666/18 c-46 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP COLOR LASERJETPRO M452 E OUTROS. LIQ. NF0383 JAN2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.145,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1007 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00201	2020NE00056	440911 - 2020NL00115	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 LIQ. NFS 59565+589+655+674+694+797+635+770+738. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.662,00
	2020OB00202	2020NE00131	440911 - 2020NL00094	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. PACIENTE:LEOBINO AMBRÓSIO DE SALES FILHO, COM DIAGNÓSTICO DE ABSCESSO PERIODONTAL+OTOMASTOIDITE.MANDADO JUDICIAL PRAZO MÍNIMO 48 HORAS DA INTIMAÇÃO, PROFERIDA EM 22/01/2020. MEMO Nº 003/2020. liquidação nf 1137 fev/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.255,73
	2020OB00203	2020NE00098	440911 - 2020NL00090	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	* Processo 85534749/19 c-43 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC.83175580 HABF, ATAS Nº 0035 A 0037/2019, VLR. R$ 466.873,92, VIG. 03/04/19 A 02/04/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS JCN COM., HOSPIDROGAS E COMPAPEL, VISANDO AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (COPO DESCART., FRALDA DESCART. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) liquidação nf 496 fev/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.179,99
	2020OB00204	2020NE00166	440911 - 2020NL00093	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	CI 19/2019 - CONTRATAÇÃO DE EXAME DOPLLER TRANSCRANIANO PARA CONFIRMAÇÃO DE MORTE ENCEFALICA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA SELSA PINTO MARTINS E VIVANE DOS SANTOS DA COSTA INTERNADA NO HDS. liquidação nf 5360 ref. exames eeg jan/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.299,99
	2020OB00205	2020NE00083	440911 - 2020NL00089	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liquidação nf 6225 jan.2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.429,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1008 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00206	2020NE00144	440911 - 2020NL00101	82641325002161 - CREMER S/A	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATA REG.PREÇO 127,128 E 129/19, C 34/19, PREGAO 0456/SESA. LIQUIDAÇÃO NF 290251 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.149,99
	2020OB00207	2020NE00169	440911 - 2020NL00096	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DO PROCESSO 84914467 ATA 33/19, VALOR GLOBAL R$2.677,80,VIGENCIA 09/07/19 A 08/07/2020,FAVOR DA EMPRESA MONACO DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP, AQUISIÇÃO DOPAMINA INJ.AMP. LIQUIDAÇÃO NF 20140 FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.747,90
	2020OB00208	2020NE00119	440911 - 2020NL00098	09121524000105 - SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	* Processo 87558041/19 c-154 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 85684953 SESA ATA 881,883 A 887/19, VALOR GLOBAL R$ 02/10/19 A 01/10/20, FAVOR EMPRESA FAVILY COM.EIRELI, CDR BRASIL COM.LTDA E OUTRAS, AQUISIÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICO 350ML, E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 seven LIQUIDAÇÃO NF 0936 FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.452,00
	2020OB00209	2020NE00118	440911 - 2020NL00099	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 87465868/19 c-136 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 83943730- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059, 0460, 0461/2019. EM SEGUIDA RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 78815 FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.863,08
	2020OB00210	2020NE00194	440911 - 2020NL00100	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETI - ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 c/ 14 amarelo LIQUIDAÇÃO NF 7438 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1009 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00211	2020NE00151	440911 - 2020NL00114	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86283715/SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1249/1255, VL GLOBAL R$ 138.562,47 (SERINGA DE INSULINA). Ano 2020 c/ 09 LIQUIDAÇÃO NF 1181342 FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,08
	2020OB00212	2020NE00103	440911 - 2020NL00110	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	* Processo 87395932/19 c-134 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PG,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 84916362-HABF- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0133-0134-0135-0136/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A SETE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQ.NF 71646 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.972,74
	2020OB00213	2020NE00162	440911 - 2020NL00111	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ATA 0089/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SODICA E OUTROS. - ADESÃO AO PROCESSO 85513709-HRAS. Ano 2020 13./19 LIQ.NF 78645 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65.279,50
	2020OB00214	2020NE00109	440911 - 2020NL00108	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	* Processo 87766370/11-11-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE DL PARA ATENDIMENTO CONFORME TR Nº 0130/2019. CIANOARILATO DISPENSA DE LICITAÇÃO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQ. NF 10937 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.900,00
	2020OB00215	2020NE00101	440911 - 2020NL00107	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 86922947/19 c-106 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC. 85478610,VALOR GLOBAL R$47.630,00-VIGÊNCIA ATA 639 31/07/19 A 30/07/2020, ATA 694 20/07/19 A 19/07/2020, FAVOR EMPRESA HOSPIDROGAS E MULTIFARMA. AQUIS.AMICACINA AMP,SULFAM. AMP E FENITOINA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 20088 FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.075,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1010 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00216	2020NE00105	440911 - 2020NL00105	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 86588753/19 c-95 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº84139765 E AS ATAS Nº19S 0635-0636-0637-0638-0639/019. EM SEGUIDA, RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 635/19 antibioticos do brasil LIQUIDAÇÃO NF 167337 FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.500,00
	2020OB00217	2020NE00247	440911 - 2020NL00113	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00057/19 PE 035/19 PROC. 83158383 HEDS. ORTHOHEAD INSTRUMENTOS E IMPLANTES CIRURGICOS CNPJ 03.204.058/0001-45. (ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA EM AÇOINOX UMERO PROXIMAL ANATOMICAS LADO DIREITO E ESQUERDO 05 FUROS BLOQUEADOS TAMANHO 10,5 A 19 CM, PARAFUSOS CORTICAIS DIAMENTRO DE 3,5 MM ENTRE 22 A 30 MM E DE DIAMETRO DE 3,9 MME TAMANHOS 14 A 50MM; PLACA PARA UMERO DISTAL POSTERO LATERAL; PALCA BLOQUEADA EM AÇO INOX UMERO DISTAL MEDIAL; PLACA BLOQUEADA AÇO INOX OLECRANO ANATOMICAS LADO DIREITO E ESQUERDO 06 FUROS BLOQUEADOS DIAMENTROS ATE 2,7 MM; PLACA BLOQUEADA AÇO INOX OLECRANO LADO DIREITO E ESQUERDO 04 FUROS BLOQUADOS, TAMANHOS VARIADOS ENTRE 6 A 10 CM; PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX FEMUR DISTAL CONDILEANA, LADO DIREITO E ESQUERDO 02 FUROS BLOQUADOS E 04 DE COMPRESSAO E OUTROS). C/92/19 LIQ.NF 403352 DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.973,58
	2020OB00218	2020NE00032	440911 - 2020NL00116	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86339648/19 c-177 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ORTESE E PRÓTESE(OPME), ATRAVÉS DA MODADLIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA DOZE MESES. Ano 2019 - ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 15721 JAN2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	980,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1011 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00220	2020NE00041	440911 - 2020NL00120	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. GVBUS E VALE SOCIAL . MÊS DE FEV/MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.235,10
	2020OB00221	2020NE00041	440911 - 2020NL00120	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. GVBUS E VALE SOCIAL . MÊS DE FEV/MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00222	2020NE00150	440911 - 2020NL00119	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CANETA ESFEROGRAFICA, MARCA TEXTO, CLIPS N°2/0, CLIPS N°6 E OUTROS. Ano 2018 C82 LIQUIDAÇÃO NF 8272 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,30
	2020OB00223	2020NE00127	440911 - 2020NL00117	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL PARA ATENDER A PACIENTE: NEIDA DE OLIVEIRA CI 002/2020.POR DISPENSA INTERNADA NO HEDS. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO NF 3520 FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2020OB00226	2019NE00033	440911 - 2019NL01434	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne p/ exames de patologia clinica-histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 -- liq nf 2203 ref out/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.456,65
	2020OB00227	2019NE00033	440911 - 2019NL01507	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne p/ exames de patologia clinica-histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 liquidação ref. serviços prestados no mês de novembro/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.471,65
27/02/2020	2020OB00224	2020NE00026	440911 - 2020NL00118	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). Ano 2015 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 706 REF. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00225	2020NE00147	440911 - 2020NL00121	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CANETA ESFEROGRAFICA, MARCA TEXTO, CLIPS N°2/0, CLIPS N°6 E OUTROS. Ano 2018 C82 liquidação nf 44291 fev2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1012 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00228	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 14342+14562+15079+15094+15103+15216 +15304	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.518,27
	2020OB00230	2020NE00065	440911 - 2020NL00146	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.355,61
	2020OB00231	2020NE00066	440911 - 2020NL00147	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	* Processo 80571050/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.783,02
	2020OB00232	2020NE00128	440911 - 2020NL00134	04685817000100 - INSOMA INSTITUTO ODONT. E MEDICO AVANCADO LTDA	MANDADO JUDICIAL-MEMO/HEDS/DT/MJ/ 005/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PARECER E AVALIAÇÃO- PACIENTE CARLOS FIRME. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO NF 00336 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB00233	2020NE00012	440911 - 2020NL00132	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 LIQUIDAÇÃO NF 2290 JAN2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00234	2020NE00025	440911 - 2020NL00123	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 1917 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1013 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00235	2020NE00011	440911 - 2020NL00124	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	* Processo 82052913/18 c-146 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 contrato 14/18 LIQUIDAÇÃO DA NF 00261 FEVEREIRO2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,60
	2020OB00236	2020NE00106	440911 - 2020NL00125	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	* Processo 86588753/19 c-95 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº84139765 E AS ATAS NºS 0635-0636-0637-0638-0639/019. EM SEGUIDA, RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 637/19 aurobino LIQ. NF 56202 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.911,60
	2020OB00237	2020NE00091	440911 - 2020NL00126	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	* Processo 86069497/19 c-81 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83909273, ATAS Nº 0389 A 0394/19, VLR. R$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQ. NF 223615 JAN2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.235,00
	2020OB00238	2020NE00225	440911 - 2020NL00129	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 0558/2019 PE 0112/19 PROC. 84108649 HESVV, PROC. 86467417 HEDS. EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.380.569/0001-80 (QUETIAPINA, FUMARATO 25MG). C/100/19 LIQ.NF 7527	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,80
	2020OB00239	2020NE00139	440911 - 2020NL00135	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DETERGENTE LIQUIDO;NEUTRO CONT.500ML;ESPONJA LÃ AÇO LIMPEZA FIOS FINISSIMOS EMB.08UN; ESPONJA LIMPEZA ESPUMA SINTÉTICA DIM. 111MMX75MMX20MM ADMITINDO 10%P/MAIS OU P/MENOS E OUTROS. Ano 2019 C/ 188 LIQUIDAÇÃO NF 1110 FEV2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1014 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00240	2020NE00290	440911 - 2020NL00139	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ADESAO 65482026 SESA, PE 0119/15 SESA, CONTRATO 0165/15 SESA, PROC 71278877/15 HDS C/ 51, UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA, CNPJ 01.955.600/0001-76 LIIQUIDAÇÃO NF 6793 JAN2020 REDE DE GASES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00241	2020NE00060	440911 - 2020NL00140	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584/19 c-168 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR N°OO1/2019. liq. nf 2074 fev2020 Ano 2019 -- ne exercicio 2020 liquidação nf 2074 ref. serv.fev2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,83
	2020OB00242	2020NE00102	440911 - 2020NL00141	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	* Processo 85862142/19 c-75 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO PAGAMENTO 83228411-HABF,ATA 75/2019;VALOR GLOBAL R$3.026,80 VIGENCIA 09/05/2019 A 08/05/2020, A FAVOR DA EMPRESA GRAFICA TRIANGULO LTDA , AQUIS. FORMUL.IMPRESSO MARCAÇÃO CONS.BL 110FLS E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 liquidação nf 5589 fev2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,80
	2020OB00243	2020NE00059	440911 - 2020NL00145	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	TECIDO BRIM SARJADO, LONA PESADA CRUA, TECIDO CRU 100% ALGODÃO (ARP). Ano 2018 c/53 liquidação nf 6872 jan2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00244	2020NE00024	440911 - 2020NL00144	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 liquidação nf 305561+305989+6886+6339+5560+5225+5133+4941+5226+299356	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.237,66
	2020OB00245	2020NE00293	440911 - 2020NL00149	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 LIQUIDAÇÃO NF 1918 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTOCLAVE DO CME NO MÊS DE JANEIRO2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1015 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00246	2020NE00020	440911 - 2020NL00150	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	* Processo 73021300/16 c-130 Assunto SERVICOS E ENCARGOS ne p/ manutenção de equipamentos exercicio 2020 pregao 76/17 contrato 284/17 -- manutenção em autoclave	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB00247	2020NE00252	440911 - 2020NL00151	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00057/19 PE 035/19 PROC. 83158383 HEDS. ORTHOHEAD INSTRUMENTOS E IMPLANTES CIRURGICOS CNPJ 03.204.058/0001-45. (ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA EM AÇOINOX UMERO PROXIMAL ANATOMICAS LADO DIREITO E ESQUERDO 05 FUROS BLOQUEADOS TAMANHO 10,5 A 19 CM, PARAFUSOS CORTICAIS DIAMENTRO DE 3,5 MM ENTRE 22 A 30 MM E DE DIAMETRO DE 3,9 MME TAMANHOS 14 A 50MM; PLACA PARA UMERO DISTAL POSTERO LATERAL; PALCA BLOQUEADA EM AÇO INOX UMERO DISTAL MEDIAL; PLACA BLOQUEADA AÇO INOX OLECRANO ANATOMICAS LADO DIREITO E ESQUERDO 06 FUROS BLOQUEADOS DIAMENTROS ATE 2,7 MM; PLACA BLOQUEADA AÇO INOX OLECRANO LADO DIREITO E ESQUERDO 04 FUROS BLOQUADOS, TAMANHOS VARIADOS ENTRE 6 A 10 CM; PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX FEMUR DISTAL CONDILEANA, LADO DIREITO E ESQUERDO 02 FUROS BLOQUADOS E 04 DE COMPRESSAO E OUTROS). C/92/19 LIQUIDAÇÃO DAS NFS 403037+038+381231+402919+402922+403039+403354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.756,48
	2020OB00248	2020NE00056	440911 - 2020NL00152	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 LIQ. NFS59986+60008+59838+866+885+905+944 +	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.626,00
	2020OB00249	2020NE00298	440911 - 2020NL00153	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - LIQUIDAÇÃO DAS NFS 375293+363393 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.214,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1016 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00250	2020NE00299	440911 - 2020NL00154	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATA 00078/19 PE 069/19 PROC. 82052751 HEDS, EMPRESA ROGÉRIO PAULINO DA SILVA JÚNIOR EIRELLI EPP CNPJ 09.442.300/0001-03. (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR; INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA; HASTE INTRAMEDULAR RETROGADA) C/133/19 LIQUIDAÇÃO NF 15807 JAN2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.096,39
	2020OB00251	2020NE00133	440911 - 2020NL00133	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MANDADO JUDICIAL- PACIENTE JOSE JESUS DO NASCIMENTO - SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA TRATAMENTO DE HIPERPARATIREOIDECTOMIA, INCLUINDO CIRURGIA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO.MEMO/MJ 006/2020. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO NF 1139 FEV.2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.255,43
	2020OB00252	2020NE00079	440911 - 2020NL00127	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	* Processo 87384124/25-09-19 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE EU PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONFORME TR Nº 0108/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 entrega unica NF 6277 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.568,50
	2020OB00253	2020NE00234	440911 - 2020NL00128	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ADESÃO ATA 0040/19, PE 0610/18, PROC 83280693 SESA, PROC. 85427616/19 HEDS, COMERCIAL VALFARMA LTDA, CNPJ 02.600.770 /0001-09 (OXACILINA). C 42/19. LIQ.NF 6175 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	468,00
	2020OB00254	2020NE00239	440911 - 2020NL00130	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ADESÃO A ATA 0166/2019 PE 0060/19 PROC. 85509752 HABF, PROC. 87607433 HEDS. SN MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI ME CNPJ 06.879.813/0001-80. (SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA NUMERO 12). C/150/19 LIQUIDAÇÃO NF 2145 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.750,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1017 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00255	2020NE00188	440911 - 2020NL00131	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87200309/SESA- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1216/2019. VL GLOBAL R$ 5.671,20. EM FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DIST. DE MEDICMENTOS EIRELI. Ano 2020 c/ 08 amarelo LIQUIDAÇÃO NF 2097 FEV2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	708,90
	2020OB00256	2020NE00289	440911 - 2020NL00137	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE EXAMES DE HEMOCULTURA PROCESSO Nº 83529284/2019/HEABF/LABORATÓRIO-ATA: 0040/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEDS, REFERENCIADAS CONFORME TR 04/2019. Ano 2019 LIQUIDAÇÃO NF 6782 LOCAÇÃO MAQ E EQUIPATOS EM JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.800,00
	2020OB00257	2020NE00031	440911 - 2020NL00136	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 84490020/19 c-184 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo REAGENTES E CONTROLES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS (HEMOGRAMA E PLAQUETA) Ano 2019 ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 61145 JAN2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.859,99
	2020OB00258	2020NE00049	440911 - 2020NL00138	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 85136948/19 c-185 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO TESTE P/DIAGNOSTICO ACIDO URICO KIT , E OUTROS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Ano 2019 ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 61533 JAN2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125.051,99
	2020OB00259	2020NE00023	440911 - 2020NL00122	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 contrato 127/16 proc sesa 64974901 LIQUIDAÇÃO REF. NF 10657 REF. FEVEREIRO2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	327.648,53

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1018 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00260	2020NE00197	440911 - 2020NL00142	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019 liquidação nf 3105 fev/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	368,40
	2020OB00261	2020NE00242	440911 - 2020NL00143	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	ADESÃO A ATA 0632/19 PE 0253/18 PROC. 81089600 HESVV, PROC. 87731975 HEDS. EMPRESA GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP CNPJ 15.277.824/0001-80 (KIT TRANSDUTOR COM TORNEIRA DE POLICARBONATO VALVULADA SISTEMA FECHADO). C/171/19 liquidação nf 2625 fev2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.919,20
	2020OB00262	2020NE00077	440911 - 2020NL00148	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDÇÃO NFS 15626+701+818	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.596,79
04/03/2020	2020OB00269	2020NE00212	440911 - 2020NL00160	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 84485582 E ATAS N°S 113-114-115-116-117/2019. EM SEGUIDA RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 C/ 96 -- liq nf 1679/1696 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.284,00
	2020OB00270	2020NE00009	440911 - 2020NL00161	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18318 ref repactuação periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.134,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1019 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00271	2020NE00009	440911 - 2020NL00162	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18317 ref repactuação periodo de 20/09/19 a 31/12/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.029,47
	2020OB00272	2020NE00009	440911 - 2020NL00163	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18334 ref fev/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217.905,63
	2020OB00273	2020NE00056	440911 - 2020NL00165	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092/19 c-48 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 - ne exercicio 2020 nl ref. nfs 60059+026+101+115+126	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,00
	2020OB00274	2020NE00158	440911 - 2020NL00168	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15 nf 0959 fev.2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.156,47
	2020OB00275	2020NE00186	440911 - 2020NL00155	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA siga Resumo CI 152/2019 - AQUISIÇÃO DE MAT. MÉDICO, MODALIDADE DE DL PARA ABASTECIMENTO DO HEDS CONFORME TR Nº 152/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DO CME: ACIDOPERACETICO 0,2% Ano 2019 -- liq nf 3127 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1020 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00276	2020NE00104	440911 - 2020NL00156	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 87395932/19 c-134 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PG,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 84916362-HABF- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0133-0134-0135-0136/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A SETE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 121043 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,24
	2020OB00277	2020NE00171	440911 - 2020NL00157	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- liq nf 72329 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.442,86
	2020OB00278	2020NE00195	440911 - 2020NL00158	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 c/14 -- liq nf 665284 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.275,00
	2020OB00279	2020NE00211	440911 - 2020NL00159	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, AO PROCESSO COMPRA N° 82739951 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 361-362-363-364-365-366-367-368-/2018. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 C/130 -- liq nf 41859 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.490,00
	2020OB00280	2020NE00323	440911 - 2020NL00164	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	AQUISIÇÃO A ATA 00065/19 PE 043/19 PROC. 84987219 HEDS. EMPRESA HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI CNPJ 10.762.594/0001-21. SORO SANGUINEO ANTI D ANTICORPO MONOCLONAL FRASCO COM 10 ML; REAGENTE HEMACIAS; NOME COMERCIAL TRIACEL I,II; ACETONA CH3; PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTERIL COM DIVISORIA 90X15). C/101/19 liquidação da nf 3611 ref. jan2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	94,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1021 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00281	2020NE00325	440911 - 2020NL00166	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	CARONA A ATA 0135/18 PE 0075/18 PROC. 76757099 HABF, PROC. 84606444 HEDS, TERMO DE ADESÃO N° 0003/19 HEDS, ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA. CNPJ 03.204.058/0001-45. C/20/19 NOTas fiscais nºs 402915+917+921	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.209,00
	2020OB00282	2020NE00326	440911 - 2020NL00167	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	CARONA A ATA 0120/18 PE 0068/17 PROC. 82241171 HABF, PROC. 84701048 HEDS TERMO DE ADESÃO N° 0004/19 HEDS, ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA. CNPJ 03.204.058/0001-45. (ÓRTESE E PRÓTESE). C 03/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.666,65
09/03/2020	2020OB00285	2020NE00009	440911 - 2020NL00171	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18338 ref fev/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.116,74
	2020OB00286	2020NE00027	440911 - 2020NL00169	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	* Processo 69948844/02-04-15 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura 20270674 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.906,13
	2020OB00287	2020NE00297	440911 - 2020NL00170	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CAPA DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E OUTROS. Ano 2018 liq nf 5611 ref fev/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.642,40
	2020OB00288	2020NE00059	440911 - 2020NL00145	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	TECIDO BRIM SARJADO, LONA PESADA CRUA, TECIDO CRU 100% ALGODÃO (ARP). Ano 2018 c/53 liquidação nf 6872 jan2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.706,00
	2020OB00289	2020NE00147	440911 - 2020NL00121	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CANETA ESFEROGRAFICA, MARCA TEXTO, CLIPS N°2/0, CLIPS N°6 E OUTROS. Ano 2018 C82 liquidação nf 44291 fev2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1022 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00290	2020NE00026	440911 - 2020NL00118	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). Ano 2015 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 706 REF. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.049,09
11/03/2020	2020OB00305	2020NE00043	440911 - 2020NL00184	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal aguia branca exercicio 2020 -- liq vale ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272,16
	2020OB00306	2020NE00045	440911 - 2020NL00185	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal lirio dos vales exercicio 2020 -- liq vale ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,40
	2020OB00307	2020NE00044	440911 - 2020NL00186	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne intermunicipal viação alvorada exercicio 2020 -- liq vale ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246,80
	2020OB00308	2020NE00270	440911 - 2020NL00173	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO 008/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER O PACIENTE PAULO HENRIQUE RAMOS PONCIANO Ano 2020 -- liq nf 1146 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	935,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1023 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00309	2020NE00260	440911 - 2020NL00174	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO/MJ/007/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO,PARECER E AVALIAÇÃO, CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA,PACIENTE - GYLBSON LYRIO FERREIRA Ano 2020 -- liq nf 1143 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.255,73
	2020OB00310	2020NE00099	440911 - 2020NL00178	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	* Processo 85629740/19 c-58 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83175741, ATAS Nº 0043 A 0046/2019, VLR. R$ 5.156,12, VIGÊNCIA 09/04/19 A 08/04/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS D TUDO, CESCOPEL E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 d. tudo armarinho -- liq nf 424 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.275,22
	2020OB00311	2020NE00141	440911 - 2020NL00180	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAPEL HIGIENICO: FLS. SIMPLES ROLO 300 MT P/SUPORTE , PAPEL TOALHA BRANCO FLS. DUPLA MED. 22X20,5, PCT 1.OOO FLS Ano 2019 C/ 77 -- liq nf 9542,9615,9625 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.014,55
	2020OB00312	2020NE00071	440911 - 2020NL00189	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	* Processo 81594666/18 c-46 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP COLOR LASERJETPRO M452 E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 730 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	773,12
	2020OB00313	2020NE00255	440911 - 2020NL00193	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIALACONDICIONAMENTO E MATERIAL , REISTRO DE PREÇOS: SACO PLASTICO PICOTADO POLIPROPILENOA MED.4X4X0,06CM BOB 10.000UN SACOLA PLASTICA PICOTADA TRANSPARENTE RL C/500UN 16X30CM E OUTROS Ano 2019 c/ 193 -- liq nf 558 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1024 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00314	2020NE00062	440911 - 2020NL00194	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	* Processo 84998504/19 c-119 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO AUTO-ADESIVA PAPEL COUCHE MAT. ADESIVO 100X50MM UN RL; ETIQUETA AUTO ADESIVA PAPEL COUCHE 3 COLUNA X 1 LINHA DIMENSAO 33MM LARG. X 11 LINHA ESPACAMENTO SUP/INF 2MM ESPACAMENTO DIREITO/ESQUERDO; E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 77/19 -- liq nf 392 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239,25
	2020OB00315	2020NE00291	440911 - 2020NL00192	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS A ATA 00089/19 PE 082/19 PROC. 84854537 HEDS, EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ 01.107.391/0012-63. (SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO 20 GRMAS DE PROTEINAS E 1,5 KCAL/ML, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO 26,7% EM PROTEINA, 41.3% DE CARBOIDRATO E 32% DE LIPIDIOS). C/120/19 liq nf 12209 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.588,28
	2020OB00316	2020NE00176	440911 - 2020NL00197	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 liquidação nf 20640 fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,87
	2020OB00317	2020NE00016	440911 - 2020NL00175	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1783 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.901,25
	2020OB00318	2020NE00017	440911 - 2020NL00176	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 87675030/ c-174 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA COM/SEM CONTRASTE E COM/SEM ANESTESIA(POR SEGMENTO) E RAIO X SEM CONTRASTE(POR SEGMENTO). Ano 2019 -- ne exericio 2020 -- liq nf 99 ref fev/20 e pag itc	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197.994,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1025 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00319	2020NE00184	440911 - 2020NL00172	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PE 014/18 HEDS, ATA 00050/18 HEDS, PROC 80691510/18 HEDS, RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 32.404.410/0001-94 (COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO), GARANTIA CONTRATUAL MODALIDADE DE CAUÇÃO NO VALOR R$ 6.049,98. C/ 81/18. liq nf 47660 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.979,62
	2020OB00320	2020NE00013	440911 - 2020NL00177	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	* Processo 84099178/19 c-65 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO. ne exercicio 2020, contrato 03/19 pregao 01/19 -- liq nf 351 rf fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.150,00
	2020OB00321	2020NE00192	440911 - 2020NL00179	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO PROC.83175580 HABF, ATAS Nº 0035 A 0037/2019, VLR. R$ 466.873,92, VIG. 03/04/19 A 02/04/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS JCN COM., HOSPIDROGAS E COMPAPEL, VISANDO AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (COPO DESCART., FRALDA DESCART. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) Ano 2019 C/ 43 -- liq nf 79519 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.888,00
	2020OB00322	2020NE00209	440911 - 2020NL00181	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA DE PESCOÇO EM FAVOR DO PACIENTE: ELEACI GULLO, COM DIAGNÓSTICO DE SALOLITIASE COM EMPASTAMENTO DA REGIÃO PAROTIDIA DIREITA.TRATA-SE DE MANDADO JUDICIAL. Ano 2020 -- liq nf 1152 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.699,13
	2020OB00323	2020NE00182	440911 - 2020NL00182	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PE 015/18, CONTRATO 00006/18, ATA 00076/18, PROC 79451578/17 HEDS, RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA , CNPJ 32.404.410/0001-94. (EXAMES DE ANGIORESSONANCIA). C/ 77/18. liq nf 47796 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.616,16
	2020OB00324	2020NE00183	440911 - 2020NL00183	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	CONTRATO 00008/18, PE 037/18, ATA 00077/18, PROC 80571077/18 HEDS, RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 32.404.410/0001-94 (DENSITOMETRIA ÓSSEA CORPO INTEIRO E COLUNA E FEMUR). C/ 80/18. liq nf 47790 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	796,86

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1026 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00325	2020NE00163	440911 - 2020NL00188	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 3709 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00326	2020NE00353	440911 - 2020NL00195	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. liquidação da nf 1395 02/03/2020 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.533,80
	2020OB00327	2020NE00073	440911 - 2020NL00191	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 86339885/19 c-180 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ESCOVAS CIRURGICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 6252 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.358,08
	2020OB00328	2020NE00205	440911 - 2020NL00187	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R$797.995,00 PARA R$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6128 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.411,40
	2020OB00329	2020NE00356	440911 - 2020NL00198	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO. Ano 2020 liquidação da nf 0923 ref. remoção básica mês de fevereiro/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.793,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1027 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00330	2019NE01512	440911 - 2019NL01579	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 86212672/11-06-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AVENTAIS DIVERSOS, CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL, TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT E CAMISOLA DESCARTÁVEL TRANSPASSADA) ATRAVÉS DA MODALIDADE ENTREGA ÚNICA. Ano 2019 -- serramed -- liq nf 2992	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.597,40
	2020OB00331	2019NE01557	440911 - 2019NL01664	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 84760451/19 c-4 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020;FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 ne serramed liquidação da nf 3021 dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.319,04
	2020OB00332	2019NE00932	440911 - 2019NL01666	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 82131481/18 c-124 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 ne p/ ata 45/19 serramed LIQUIDAÇÃO DA NF 3023 DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.921,00
	2020OB00333	2019NE01526	440911 - 2019NL01665	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88086674/19 c-178 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PAGAMRNTO DO PROCESSO Nº 81388442- HESVV ATA DE REGISTRO 1036-1037-1038/2019. EM SEGUIDA RETORNAR AO SETOR. VL GLOBAL 85.076,84. Ano 2019 ne p/ ata 1038/18 serramed liquidação da nf 3013	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.960,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1028 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00334	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.998,95
	2020OB00336	2020NE00305	440911 - 2020NL00190	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 galileo -- liq nf 2443 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,48
	2020OB00337	2020NE00018	440911 - 2020NL00199	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	* Processo 87685663/19 c-165 Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 87399490 - GETA/SESA E CONTRATO Nº 0084/2019 (SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS). ne exercicio 2020 -- liq nf 4391 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.744,45
	2020OB00338	2020NE00019	440911 - 2020NL00200	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 73021300/ c-130 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. N.F. 1930 ne exercicio 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1029 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00339	2020NE00254	440911 - 2020NL00201	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIALACONDICIONAMENTO E MATERIAL , REISTRO DE PREÇOS: SACO PLASTICO PICOTADO POLIPROPILENOA MED.4X4X0,06CM BOB 10.000UN SACOLA PLASTICA PICOTADA TRANSPARENTE RL C/500UN 16X30CM E OUTROS Ano 2019 c/ 193, N.F 1201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.994,00
	2020OB00340	2020NE00025	440911 - 2020NL00202	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne exercicio 2020, N.F 1929.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00
	2020OB00341	2020NE00141	440911 - 2020NL00203	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAPEL HIGIENICO: FLS. SIMPLES ROLO 300 MT P/SUPORTE , PAPEL TOALHA BRANCO FLS. DUPLA MED. 22X20,5, PCT 1.OOO FLS Ano 2019 C/ 77, N.F 9659.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.321,45
	2020OB00342	2020NE00236	440911 - 2020NL00204	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18. N.F 915.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB00343	2020NE00014	440911 - 2020NL00205	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	* Processo 73083321/16 c-25 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 , N.F 1113, FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB00344	2020NE00282	440911 - 2020NL00213	05618222000196 - EXFARMA LTDA	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLAGENASE, CLORETO, CLONIDINA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86915800(SESA) - ARP Nº1123 Á 1129/2019. Ano 2020 C/ 24 -- liq nf 30858 ref fev e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.068,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1030 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00345	2020NE00149	440911 - 2020NL00214	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CANETA ESFEROGRAFICA, MARCA TEXTO, CLIPS N°2/0, CLIPS N°6 E OUTROS. Ano 2018 C/82 -- liq nf 437 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.283,66
	2020OB00346	2020NE00317	440911 - 2020NL00215	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 80571034/18 c-26 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. ne exercicio 2020 -- liq nf 292 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.249,99
	2020OB00347	2020NE00061	440911 - 2020NL00216	19248162000171 - ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600	* Processo 84998504/19 c-119 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO AUTO-ADESIVA PAPEL COUCHE MAT. ADESIVO 100X50MM UN RL; ETIQUETA AUTO ADESIVA PAPEL COUCHE 3 COLUNA X 1 LINHA DIMENSAO 33MM LARG. X 11 LINHA ESPACAMENTO SUP/INF 2MM ESPACAMENTO DIREITO/ESQUERDO; E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 76/19 -- liq nf 98 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.540,00
	2020OB00348	2020NE00287	440911 - 2020NL00232	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR CURVO CORTANTE PARA O RETO,TIPO CONTOUR - PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CI- 008/2020 - DISPENSA. Ano 2020, N.F 417335. (PGTO. PARCIAL TENDO EM VISTA DUPLICIDADE ANTERIOR).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.044,45
	2020OB00349	2020NE00224	440911 - 2020NL00227	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ADESÃO A ATA 0558/2019 PE 0112/19 PROC. 84108649 HESVV, PROC. 86467417 HEDS. EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.380.569/0001-80 (QUETIAPINA, FUMARATO 25MG). C/100/19 liq nf 1794 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1031 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00350	2020NE00252	440911 - 2020NL00233	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00057/19 PE 035/19 PROC. 83158383 HEDS. ORTHOHEAD INSTRUMENTOS E IMPLANTES CIRURGICOS CNPJ 03.204.058/0001-45. (ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA EM AÇOINOX UMERO PROXIMAL ANATOMICAS LADO DIREITO E ESQUERDO 05 FUROS BLOQUEADOS TAMANHO 10,5 A 19 CM, PARAFUSOS CORTICAIS DIAMENTRO DE 3,5 MM ENTRE 22 A 30 MM E DE DIAMETRO DE 3,9 MME TAMANHOS 14 A 50MM; PLACA PARA UMERO DISTAL POSTERO LATERAL; PALCA BLOQUEADA EM AÇO INOX UMERO DISTAL MEDIAL; PLACA BLOQUEADA AÇO INOX OLECRANO ANATOMICAS LADO DIREITO E ESQUERDO 06 FUROS BLOQUEADOS DIAMENTROS ATE 2,7 MM; PLACA BLOQUEADA AÇO INOX OLECRANO LADO DIREITO E ESQUERDO 04 FUROS BLOQUADOS, TAMANHOS VARIADOS ENTRE 6 A 10 CM; PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX FEMUR DISTAL CONDILEANA, LADO DIREITO E ESQUERDO 02 FUROS BLOQUADOS E 04 DE COMPRESSAO E OUTROS). C/92/19 -- liq nf 403356 dez/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.973,59
	2020OB00351	2020NE00394	440911 - 2020NL00237	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 LIQUIDAÇÃO DAS NFS 60278+298+317+351+383+496	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.662,00
	2020OB00352	2020NE00024	440911 - 2020NL00247	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 309707,309700,308919,308808,308793,308084,307629,309708,308809,308794,308085,307400,308922 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.472,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1032 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00353	2020NE00011	440911 - 2020NL00248	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	* Processo 82052913/18 c-146 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 contrato 14/18 -- liq nf 304 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.083,30
	2020OB00354	2020NE00314	440911 - 2020NL00258	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	* Processo 82879915/18 c-175 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 427392 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.500,00
	2020OB00355	2020NE00029	440911 - 2020NL00229	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1333883	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,74
	2020OB00356	2020NE00259	440911 - 2020NL00230	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASKET-DORMIA PARA URETROSCOPIA E OUTROS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA Ano 2019 c/194, N.F 62.843.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107.403,60
	2020OB00357	2020NE00242	440911 - 2020NL00206	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	ADESÃO A ATA 0632/19 PE 0253/18 PROC. 81089600 HESVV, PROC. 87731975 HEDS. EMPRESA GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP CNPJ 15.277.824/0001-80 (KIT TRANSDUTOR COM TORNEIRA DE POLICARBONATO VALVULADA SISTEMA FECHADO). C/171/19 liq nf 2632 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.764,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1033 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00358	2020NE00197	440911 - 2020NL00207	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019 -- liq nf 3124 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	389,40
	2020OB00359	2020NE00201	440911 - 2020NL00208	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 c/ 124/19 -- liq nf 3123 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	671,90
	2020OB00360	2020NE00197	440911 - 2020NL00209	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019 -- liq nf 3125 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.316,68
	2020OB00361	2020NE00243	440911 - 2020NL00210	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO A ATA 0876/19 PE 0346/19 PROC. 85870773 SESA, PROC. 87560160 HEDS. EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671 /0001-51. (DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG/ML, FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML; NALBUFINA, CLORIDRATO 10 MG/ML; REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2 MG E OUTROS). C/142/19 liq nf 2544523 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.376,25
	2020OB00362	2020NE00227	440911 - 2020NL00211	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO A ATA 0365/19 PE 0074/19 PROC. 83940421 HESVV, PROC. 87561263/19 HEDS. EMPRESA HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP CNPJ 15.345.613/0001-38. (CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML; HALOPERIDOL 5MG/ML; RISPEIDONA 1MG). C/141/19 liq nf 2547555 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.195,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1034 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00363	2020NE00215	440911 - 2020NL00212	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO PROC. 83032460 HESVV, ATAS Nº 0110 A 0113/2019, VLR. R$ 79.200,00, VIGÊNCIA 26/02/2019 A 25/02/2019, EM FAVOR DAS EMPRESAS COSTA CAMARGO, CRISTÁLIA E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2019 c/ 41 -- liq nf 121069 ref fev20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	576,00
	2020OB00364	2020NE00230	440911 - 2020NL00217	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ADESÃO ATA Nº 0174/19, PE 0594/18,PROC. 85426938 SESA, PROC. 81872291 HEDS, HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP, CNPJ 26.364.969/0001-35, (OXIDO DE ZINCO). C/30/19. -- liq nf 6210 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.757,10
	2020OB00365	2020NE00217	440911 - 2020NL00231	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	SOLICITA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL POR VÍDEO (VENTRICULOSCOPIA), APIRADOR ULTRASSÔNICO, NEURONAVEGADOR A LASER E NEUROESTIMULADOR. Ano 2016 c/128 -- liq nf 6528,6521,6526,6523,6529,6530	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.196,64
	2020OB00366	2020NE00134	440911 - 2020NL00218	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AVENTAIS DIVERSOS, CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL, TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT E CAMISOLA DESCARTÁVEL TRANSPASSADA) ATRAVÉS DA MODALIDADE ENTREGA ÚNICA. Ano 2019 siga pasta -- liq nf 6207 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.615,00
	2020OB00367	2020NE00228	440911 - 2020NL00219	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ADESÃO A ATA 0580/19 PE 0107/19 PROC. 83940006 HESVV, PROC. 87140101 HEDS. EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI - EPP CNPJ: 26.364.969/0001-35. (BROMOPRIDA 4MG/ML, CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3,5 MG/ML; DEXAMETASONA 1MG/M SOLUÇÃO OFTALMICAL; DEXAMETASONA ACETO 1MG/G BISNAGA 10G). C/117/19 -- liq 6209 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1035 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00368	2020NE00221	440911 - 2020NL00220	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ADESÃO A ATA 00070/19 PE 0041/19 PROC. 85138100 HRAS, PROC. 87370760 HEDS. EMPRESA SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ 10.269.296/0001-02. (PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG; SULFATO FERROSO 40MG). C/123/19 liq nf 6228 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.352,97
	2020OB00369	2020NE00229	440911 - 2020NL00221	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO ATA Nº 0174/19, PE 0594/18,PROC. 85426938 SESA, PROC. 81872291 HEDS, HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP, CNPJ 26.364.969/0001-35, (OXIDO DE ZINCO). C/30/19. liq nf 79456 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.289,51
	2020OB00370	2020NE00118	440911 - 2020NL00222	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 87465868/19 c-136 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 83943730- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059, 0460, 0461/2019. EM SEGUIDA RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 79479 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138.900,00
	2020OB00371	2020NE00216	440911 - 2020NL00223	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO PROC. 83032460 HESVV, ATAS Nº 0110 A 0113/2019, VLR. R$ 79.200,00, VIGÊNCIA 26/02/2019 A 25/02/2019, EM FAVOR DAS EMPRESAS COSTA CAMARGO, CRISTÁLIA E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). 41 -- liq nf 7951 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.185,00
	2020OB00372	2020NE00138	440911 - 2020NL00224	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ADESÃO PROC. 82738521 SESA, ATA Nº 0124/2019, VLR. 666.900,00, VIGÊNCIA 26/02/2019 A 25/02/2020, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMEDIAT. MAT. MEDICO (EMBALAGEM TIPO INVÓLUCRO, DE FOLHA DUPLA E SERRADA E OUTROS) Ano 2019 C/ 31 -- liq nf 9282 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.580,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1036 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00373	2020NE00226	440911 - 2020NL00225	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ADESÃO A ATA 0365/19 PE 0074/19 PROC. 83940421 HESVV, PROC. 87561263/19 HEDS. EMPRESA HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP CNPJ 15.345.613/0001-38. (CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML; HALOPERIDOL 5MG/ML; RISPEIDONA 1MG). C/141/19 liq nf 1718 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	879,90
	2020OB00374	2020NE00198	440911 - 2020NL00226	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86563378-SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1222/1223/2019. VL GLOBAL 303.126,50. EM FAVOR DA EMPRESA MONACO DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA. Ano 2020 C/ 01/2020 -- liq nf 1741 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.594,21
	2020OB00375	2020NE00241	440911 - 2020NL00228	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ADESÃO A ATA 0052/19 PE 0234/18 PROC. 83158677 HINSG, PROC. 87639424 HEDS. EMPRESA SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELLI CNPJ 10.269.296/0001-02. (PERMETRINA 10MG/ML EMULSÃO DERMATOLÓGICA). C/162/19 -- liq nf 8611 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	348,11
	2020OB00376	2020NE00032	440911 - 2020NL00234	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86339648/19 c-177 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ORTESE E PRÓTESE(OPME), ATRAVÉS DA MODADLIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA DOZE MESES. Ano 2019 - ne exercicio 2020 -- liq nf 15344 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	980,00
	2020OB00377	2020NE00349	440911 - 2020NL00235	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 -- liq nf 18711 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	235,88
	2020OB00378	2020NE00202	440911 - 2020NL00250	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 c/124 -- liq nf 1914 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	648,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1037 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00379	2020NE00272	440911 - 2020NL00251	43365816000121 - VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA: AGULHAS E SONDAS VL GLOBAL ESTIMADO R$7.556,00 CONFORME CI OO7/2020. Ano 2020 siga UG Último Andamento HDS -- liq nf 11 ref fev/2020 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	533,00
	2020OB00380	2020NE00134	440911 - 2020NL00252	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AVENTAIS DIVERSOS, CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL, TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT E CAMISOLA DESCARTÁVEL TRANSPASSADA) ATRAVÉS DA MODALIDADE ENTREGA ÚNICA. Ano 2019 -- liq nf 6249 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.935,50
	2020OB00381	2020NE00231	440911 - 2020NL00253	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA 00108/19 PE 073/18 PROC. 85492612/19 HEDS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 35.997.345/0001-46. (ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 2000UI). C/143/19 liq nf 79717 ref fev//2020 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.325,00
	2020OB00382	2020NE00328	440911 - 2020NL00254	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 1263/19 PE 0210/18 PROC. 77252110 HESVV, PROC. 88609278 HEDS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 35.997.345/0001-46. (ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG ADULTO). C/21/2020 -- liq nf 79855 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.680,00
	2020OB00383	2020NE00199	440911 - 2020NL00255	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº 85463388-SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0722/2019 EM FAVOR DA EMPRESA JCP DA SILVA-COMERCIAL DESKART. Ano 2020 C/ 05 AMARELO liq nf 5645 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.018,00
	2020OB00384	2020NE00271	440911 - 2020NL00256	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA: AGULHAS E SONDAS VL GLOBAL ESTIMADO R$7.556,00 CONFORME CI OO7/2020. Ano 2020 siga -- liq nf 617 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	606,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1038 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00385	2020NE00273	440911 - 2020NL00257	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA: AGULHAS E SONDAS VL GLOBAL ESTIMADO R$7.556,00 CONFORME CI OO7/2020. Ano 2020 -- liq nf 425610 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.585,00
	2020OB00386	2020NE00281	440911 - 2020NL00259	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo GARROTE EM BORRACHA SINTETICA, TUBO EM T, TUBO ENDOBRONQUIAL, TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS, TUBO P/ RETOSSIGMOIDOSCOPIA E TUBO PTFE. Ano 2018 -- liq nf 14930 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	290,00
	2020OB00387	2020NE00223	440911 - 2020NL00260	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ADESÃO A ATA 0881/19 PE 0285/19 PROC. 85684953 SESA, PROC. 87558041 HEDS. EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI CNPJ 08.934.248/0001-31. (SOLUÇÃO ANTISSÉPTICO ESTÉRIL, COMPOSIÇÃO 0,1%; CURATIVO PÓ PROTETOR PARA ENCHIMENTO). C/154/19 liq nf 1264451 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,20
	2020OB00388	2020NE00204	440911 - 2020NL00261	82641325002161 - CREMER S/A	ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 -- liq nf 291856 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.672,00
	2020OB00389	2020NE00003	440911 - 2020NL00238	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO NF 1538 02/03/20 FEV/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.053,20
	2020OB00390	2020NE00007	440911 - 2020NL00239	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LANÇAMENTO COOPANGIO CONT 0215/16 HSL - PREGÃO N° 215/2016 - C /99. e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1039 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00391	2020NE00004	440911 - 2020NL00242	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO NF 1771 FEV/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.779,90
	2020OB00392	2020NE00005	440911 - 2020NL00243	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PE 0098/16 HDS, CONTRATO 0175/16 HDS, PROCESSO 75498820/16 HDS, C/ 42, COOPANESTES - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO, CNPJ 39.380.100/0001-26 - (PROCESSO MÃE 73564443/16 HDS). LIQUIDAÇÃO NF 7034 REF. FEVEREIRO/2020 + R$ 199,80 REFERENTE IRRF RETIDO EM DUPLICIDADE . e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393.826,44
	2020OB00393	2020NE00002	440911 - 2020NL00244	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	73569712/16 PROC MAE CResumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl 1° Termo Aditivo n°0298/16 COOPERATI - HDES - C/102. 80600620 PROC. PAGAMENTO Assunto CONTRATACAO DE SERVICOS Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 0298/2016(H.S.L)COOPERATI- COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESPÍRITO SANTO. Ano 2017 LIQ. NF 1019 REF SERV. PRESTADOS FEV/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203.069,50
	2020OB00394	2020NE00001	440911 - 2020NL00246	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 1009 REF. REAJUSTE CONTRATUAL INPC APURADO EM 07/2018 EMITIDA EM FEVEREIRO2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.137,07
	2020OB00395	2020NE00006	440911 - 2020NL00249	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PE 0098/16 HDS, CONTRATO 0174/16 HDS, PROCESSO 75498758/16 HDS, C/ 41, COOPNEURO - COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIOES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CNPJ 02.403.278/0001-35 - (PROCESSO MÃE 73564443/16 HDS). LIQUIDAÇÃO DA NF 00680 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1040 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00404	2020NE00001	440911 - 2020NL00245	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq e pag nf 1018 ref fev/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208.172,35
	2020OB00405	2020NE00425	440911 - 2020NL00266	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DO HEDS, CONFORME REGULAMENTO DECRETO Nº1.502-R DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00406	2020NE00426	440911 - 2020NL00267	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEDS, CONFORME REGULAMENTO DECRETO Nº 1.520 DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00407	2020NE00207	440911 - 2020NL00271	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ADESÃO 74843877 SEGER, PE 032/17 SEGER, CONTRATO 021/17 SEGER, PROC 80602681/17 HDS, C/ 133, TELEMAR NORTE LESTE S.A, CNPJ 33.000.118/0001-79 (TELEFONIA FIXA) FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,68
	2020OB00408	2020NE00208	440911 - 2020NL00272	40432544000147 - CLARO S.A.	ADESÃO 66319641 SEGER, PE 003/17 SEGER, CONTRATO 012/17 SEGER, PROC 79184758/17 HDS, C/ 75, CLARO S.A, CNPJ 40.432.544/0001-47 (SERVIÇO DE TELEFONIA) fevereiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,94
	2020OB00409	2020NE00041	440911 - 2020NL00273	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- liq vale ref março/20 e pag vale transcol	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1041 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00410	2020NE00041	440911 - 2020NL00273	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- liq vale ref março/20 e pag vale social	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB00411	2020NE00423	440911 - 2020NL00263	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PGTO. VISANDO COBRIR DESPESA COM SERV. MANUTENCAO VEICULO, CONTRATO 019/17 SEGER, PE 027/16, PROCESSO 80178847/17 HDS, C/131.N.F 34738026, 33464535 E 34121787.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.449,86
	2020OB00412	2020NE00298	440911 - 2020NL00264	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - N. F 386979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.908,51
	2020OB00413	2020NE00072	440911 - 2020NL00265	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	* Processo 8575655519 c-62 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAGAMENTO PROCESSO 80811949 SEGER ATA 001/2019,VALOR GLOBAL R$ 51.051,60 VIGENCIA 23/04/2019 A 22/04/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ARRUDA COM. PROD.LIMP.EIRELI, PAPEL HIGIÊN. FL DUPLA RL/30M PCT 8 UN Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 1052.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.335,00
	2020OB00414	2020NE00422	440911 - 2020NL00262	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PGTO. VISANDO COBRIR DESPESA COM MAT. PARA MANUTENCAO VEICULO, CONTRATO 019/17 SEGER, PE 027/16, PROCESSO 80178847/17 HDS, C/131, N.F 34121787, 34738026 E 33464535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.916,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1042 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00415	2020NE00430	440911 - 2020NL00268	23374436000146 - SANTOS & FREITAS ENGENHARIA LTDA - ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) Ano 2019, N.F 2020000000473.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.890,00
	2020OB00416	2020NE00290	440911 - 2020NL00270	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ADESAO 65482026 SESA, PE 0119/15 SESA, CONTRATO 0165/15 SESA, PROC 71278877/15 HDS C/ 51, UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA, CNPJ 01.955.600/0001-76, N.F 6929.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00417	2020NE00304	440911 - 2020NL00269	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 semear, N.F 8666.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	717,69
23/03/2020	2020OB00418	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.477,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1043 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00420	2020NE00018	440911 - 2020NL00274	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	* Processo 87685663/19 c-165 Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 87399490 - GETA/SESA E CONTRATO Nº 0084/2019 (SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS). ne exercicio 2020 -- liq ref devolução de irrf retido a maior e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.476,93
	2020OB00421	2020NE00084	440911 - 2020NL00278	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). Ano 2015 -- contrato 128/15 pregao 21/15 vigencia 18/06/2020 -- ne exercicio 2020, N.F 711.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00422	2020NE00256	440911 - 2020NL00281	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIALACONDICIONAMENTO E MATERIAL , REISTRO DE PREÇOS: SACO PLASTICO PICOTADO POLIPROPILENOA MED.4X4X0,06CM BOB 10.000UN SACOLA PLASTICA PICOTADA TRANSPARENTE RL C/500UN 16X30CM E OUTROS Ano 2019 c/193 -- liq nf 137 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.189,20
	2020OB00423	2020NE00394	440911 - 2020NL00285	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 60549/60633/60583 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.554,00
	2020OB00424	2020NE00267	440911 - 2020NL00288	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD. FARM.LTDA	ADESÃO PROC. 83909273, ATAS Nº 0389 A 0394/19, VLR. R$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) Ano 2019 c/ 81, N.F 7625.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.558,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1044 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00425	2020NE00336	440911 - 2020NL00295	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 82938377/18 c-68 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ÁCIDO TRANEXAMICO, ALCOOL ETILICO, BUPIVACAINA, ETANOLAMINA, ETILEFRINA, FERRO, FLUCANOZOL, FOSFATO DISSÓDICO, FOSFATO POTÁSSIO, INSULINA HUMANA E OUTROS (ARP). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 12/19 cristalia, N.F 2560273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.490,00
	2020OB00426	2020NE00301	440911 - 2020NL00282	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 interativa -- liq nf 20561 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.853,70
	2020OB00427	2020NE00306	440911 - 2020NL00280	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 unique -- liq nf 2416 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.470,00
	2020OB00428	2020NE00015	440911 - 2020NL00299	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	* Processo 79326684/17 c-61 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO CORRETIVA E EPREVENTIVA DE MÁQUINAS DE HEMODÍALISE E MÁQUINAS DE OSMOSE REVERSA. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 contrato 01/19 vigencia até 05/04/20, N.F 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2020OB00429	2020NE00294	440911 - 2020NL00300	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE), N.F 1694. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB00430	2020NE00015	440911 - 2020NL00301	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	* Processo 79326684/17 c-61 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO CORRETIVA E EPREVENTIVA DE MÁQUINAS DE HEMODÍALISE E MÁQUINAS DE OSMOSE REVERSA. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 contrato 01/19 vigencia até 05/04/20, N.F 276. Fevereiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1045 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00431	2020NE00283	440911 - 2020NL00297	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLAGENASE, CLORETO, CLONIDINA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86915800(SESA) - ARP Nº1123 Á 1129/2019. Ano 2020 C24, N.F 2545527.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513,50
	2020OB00432	2020NE00302	440911 - 2020NL00303	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exerciio 2020 salud -- liq nf 3287 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.554,68
	2020OB00433	2020NE00300	440911 - 2020NL00302	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne p/ hassem raad -- liq nf 1667 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB00434	2020NE00197	440911 - 2020NL00275	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019, N.F 3167.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.562,00
	2020OB00435	2020NE00117	440911 - 2020NL00276	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 87607239/19 c-163 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 85656860-SESA-ATAS DE REGISTRO Nº 0845-0846-0847/2019 VL GLOBAL 85.770,52 EM FAVOR DAS EMPRESAS NACIONAL COML HOSPITALAR S/A E OUTRAS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020, NF. 3287.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	348,00
	2020OB00436	2020NE00028	440911 - 2020NL00277	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	* Processo 68623909/14 c-79 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES. Ano 2014 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 11229 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.049,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1046 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00437	2020NE00192	440911 - 2020NL00279	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO PROC.83175580 HABF, ATAS Nº 0035 A 0037/2019, VLR. R$ 466.873,92, VIG. 03/04/19 A 02/04/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS JCN COM., HOSPIDROGAS E COMPAPEL, VISANDO AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (COPO DESCART., FRALDA DESCART. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) Ano 2019 C/ 43 -- liq nf 80211 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.534,40
	2020OB00438	2020NE00116	440911 - 2020NL00283	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	* Processo 87607239/19 c-163 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 85656860-SESA-ATAS DE REGISTRO Nº 0845-0846-0847/2019 VL GLOBAL 85.770,52 EM FAVOR DAS EMPRESAS NACIONAL COML HOSPITALAR S/A E OUTRAS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 697931 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.058,00
	2020OB00439	2020NE00213	440911 - 2020NL00284	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC.85348503, ATAS Nº 0661 A 0666/2019, VLR R$2.941.124,50, VIGÊNCIA 15/08/19 A 14/08/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS GOLDEN FARM, UNIÃO E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SÓDIO, CETOPROFENO E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 110 -- liq nf 165615/165695 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.900,00
	2020OB00440	2020NE00134	440911 - 2020NL00287	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AVENTAIS DIVERSOS, CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL, TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT E CAMISOLA DESCARTÁVEL TRANSPASSADA) ATRAVÉS DA MODALIDADE ENTREGA ÚNICA. N. F 6273. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.615,00
	2020OB00441	2020NE00032	440911 - 2020NL00286	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86339648/19 c-177 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ORTESE E PRÓTESE(OPME), ATRAVÉS DA MODADLIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA DOZE MESES. Ano 2019 - ne exercicio 2020 -- liq nf 15712 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	980,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1047 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00442	2020NE00342	440911 - 2020NL00294	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	* Processo 87369826/19 c-130 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, AO PROCESSO COMPRA N°82739951 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 361-362-363-364-365-366-367-368-/2018. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 361/18 buteri, N.F 42056.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.735,00
	2020OB00443	2020NE00187	440911 - 2020NL00289	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 83722181-HABF - ATA DE PREÇO Nº 0101-0102-0103-0104-0105/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 c/ 131 -- liq nf 8665 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	94,22
	2020OB00444	2020NE00242	440911 - 2020NL00290	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	ADESÃO A ATA 0632/19 PE 0253/18 PROC. 81089600 HESVV, PROC. 87731975 HEDS. EMPRESA GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP CNPJ 15.277.824/0001-80 (KIT TRANSDUTOR COM TORNEIRA DE POLICARBONATO VALVULADA SISTEMA FECHADO). C/171/19 liq nf 2647 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.556,00
	2020OB00445	2020NE00244	440911 - 2020NL00291	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 1239/19 PE 0480/19 PROC, 86967386 SESA, PROC. 88335135 HEDS. EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ : 10.586.940 /0001-68. (ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML; CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML AMPOLA 10ML). C/12/2020 liq nf 80159 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.232,45
	2020OB00446	2020NE00329	440911 - 2020NL00292	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 0878/19 PE 0346/19 PROC. 85870773 SESA, PROC. 87560160 HEDS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 35.997.345/0001-46. (TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML). C/142/19 liq nf 80027 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1048 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00447	2020NE00344	440911 - 2020NL00293	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 87369826/19 c-130 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, AO PROCESSO COMPRA N°82739951 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 361-362-363-364-365-366-367-368-/2018. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 366/18 hospidrogas -- liq nf 80203 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	285,60
	2020OB00448	2020NE00214	440911 - 2020NL00296	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	SOLICITAÇÃO AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO AO PROCESSO COMPRA Nº87050765 /SESA -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1217-1220/2019. VL GLOBAL R$ 40.549,90. Ano 2019 c/ 191 -- liq nf 6268 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.810,00
	2020OB00449	2020NE00374	440911 - 2020NL00298	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	* Processo 82131481/18 c-124 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 44/19, N.F 15004.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.377,40
25/03/2020	2020OB00450	2020NE00224	440911 - 2020NL00305	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ADESÃO A ATA 0558/2019 PE 0112/19 PROC. 84108649 HESVV, PROC. 86467417 HEDS. EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.380.569/0001-80 (QUETIAPINA, FUMARATO 25MG). C/100/19, N.F 1847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,40
	2020OB00451	2020NE00106	440911 - 2020NL00306	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	* Processo 86588753/19 c-95 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº84139765 E AS ATAS NºS 0635-0636-0637-0638-0639/019. EM SEGUIDA, RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 637/19 aurobino, N.F 56711.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.823,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1049 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00452	2020NE00337	440911 - 2020NL00308	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 82938377/18 c-68 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ÁCIDO TRANEXAMICO, ALCOOL ETILICO, BUPIVACAINA, ETANOLAMINA, ETILEFRINA, FERRO, FLUCANOZOL, FOSFATO DISSÓDICO, FOSFATO POTÁSSIO, INSULINA HUMANA E OUTROS (ARP). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 13/19 hospitalares, N.F 6278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00453	2020NE00394	440911 - 2020NL00312	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 60651,60700,60724,60769,60818,60856 ref jan/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.108,00
	2020OB00454	2020NE00141	440911 - 2020NL00320	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAPEL HIGIENICO: FLS. SIMPLES ROLO 300 MT P/SUPORTE , PAPEL TOALHA BRANCO FLS. DUPLA MED. 22X20,5, PCT 1.OOO FLS Ano 2019 C/ 77 -- liq nf 9749,9752 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.946,00
	2020OB00455	2020NE00203	440911 - 2020NL00304	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 c/ 124/19, N.F 623.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.260,00
	2020OB00456	2020NE00327	440911 - 2020NL00307	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPRA Nº 86877151 - HINSG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0358 ATÉ 0364/2019. Ano 2020 c/28/2020, N.F 2462.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.937,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1050 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00457	2020NE00345	440911 - 2020NL00309	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	* Processo 87369826/19 c-130 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, AO PROCESSO COMPRA N°82739951 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 361-362-363-364-365-366-367-368-/2018. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 368/18 oncovit, N.F 73497.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	585,81
	2020OB00458	2020NE00364	440911 - 2020NL00311	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	Processo 87749491/19 c-160 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 81769253-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0055/0056/0057/2019. VL GLOBAL 46.883,50.EM FAVOR DAS EMPRESAS CIRURGICA FERNANDES E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 , NF 1195915.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.240,60
	2020OB00459	2020NE00443	440911 - 2020NL00310	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 88782123/17-03-2020 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 067/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DESCARTÁVEL N95/PFF2) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 - ne ordinario -- liq nf 42202 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54.000,00
	2020OB00460	2020NE00351	440911 - 2020NL00313	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 86339737/27-06-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - AZUL DE METILENO 1% E OUTROS, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA ENTREGA ÚNICA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA CONFORME TR Nº 074. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 2560967 rf mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1051 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00461	2020NE00134	440911 - 2020NL00314	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AVENTAIS DIVERSOS, CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL, TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT E CAMISOLA DESCARTÁVEL TRANSPASSADA) ATRAVÉS DA MODALIDADE ENTREGA ÚNICA. Ano 2019 - liq nf 6279 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.615,00
	2020OB00462	2020NE00196	440911 - 2020NL00315	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019 C/ 04 AMARELO -- liq nf 9308 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.512,00
	2020OB00463	2020NE00198	440911 - 2020NL00316	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86563378-SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1222/1223/2019. VL GLOBAL 303.126,50. EM FAVOR DA EMPRESA MONACO DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA. Ano 2020 C/ 01/2020 -- liq nf 1837 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.717,79
	2020OB00464	2020NE00384	440911 - 2020NL00317	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 87560313/19 c-148 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DO PROC. 82326320-HABF-ATAS Nº 0059-0060-0061-0062-0063-0064-0065/2019 VL GLOBAL 373.717,00. EM FAVOR DAS EMPRESAS CRISTÁLIA PROD. FARM. LTDA, HOTTSILVA DIST. LTDA EPP, UNIQUE DIST. MED. EIRELI E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 aata 61/19, NF 2463.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.240,00
	2020OB00465	2020NE00251	440911 - 2020NL00318	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO HEDS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO POR LOTE. (FLUROSEMIDA 10MG E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87922835 - SESA. Ano 2020 c/20 -- liq nf 304356 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.564,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1052 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00466	2020NE00219	440911 - 2020NL00319	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	AQUISIÇÃO A ATA 00065/19 PE 043/19 PROC. 84987219 HEDS. EMPRESA HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI CNPJ 10.762.594/0001-21. (SORO SANGUINEO ANTI D ANTICORPO MONOCLONAL FRASCO COM 10 ML; REAGENTE HEMACIAS; NOME COMERCIAL TRIACEL I,II; ACETONA CH3; PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTERIL COM DIVISORIA 90X15). C/101/19 liq nf 14843 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.290,09
	2020OB00467	2020NE00471	440911 - 2020NL00321	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MAT.HOSPITALAR PARA ATENDER HEDS, PROCESSO 85668354, N.F 69655.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.854,52
	2020OB00468	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.311,59
30/03/2020	2020OB00469	2020NE00308	440911 - 2020NL00324	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 support, N.F 6303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.880,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1053 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00470	2020NE00048	440911 - 2020NL00322	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1935 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB00471	2020NE00316	440911 - 2020NL00328	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 4931 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.129,12
	2020OB00472	2020NE00008	440911 - 2020NL00331	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44024 serviço ref janeiro/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.166,73
	2020OB00474	2020NE00310	440911 - 2020NL00333	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 83866094/19 c-90 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo LANCETA COM PONTA RETRATIL E TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA (ARP). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 80485 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.140,00
	2020OB00475	2020NE00394	440911 - 2020NL00334	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 60893,60923,60937,60952 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2020OB00476	2020NE00335	440911 - 2020NL00339	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 82938377/18 c-68 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ÁCIDO TRANEXAMICO, ALCOOL ETILICO, BUPIVACAINA, ETANOLAMINA, ETILEFRINA, FERRO, FLUCANOZOL, FOSFATO DISSÓDICO, FOSFATO POTÁSSIO, INSULINA HUMANA E OUTROS (ARP). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 10/19 hott silva -- liq nf 8067 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1054 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00477	2020NE00277	440911 - 2020NL00341	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	ADESÃO A ATA 0637/19 PE 0082/19 PROC. 84139765 SESA 86588753 HEDS. AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA CNPJ 04.301.884/0001-75. (PIPERACILINA SÓDICA 4G; TAZOBACTAM 500MG). C/95/19 liq nf 226837 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB00478	2020NE00309	440911 - 2020NL00338	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 87470900/19 c-137 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 82739951- ATAS DE REGISTRO Nº 0120-0121- 0122-0123-0124-0125-0126/2019. Ano 2019 ne exercicio 2020 -- liq nf 8036 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.250,00
	2020OB00479	2020NE00012	440911 - 2020NL00347	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2322 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.491,35
	2020OB00481	2020NE00275	440911 - 2020NL00348	16944194000113 - NEW IMPLANTES COM.DE MAT.CIRURGICO LTDA	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: FIXADOR EXTERNO ILIZAROV COM ARCABOUÇO (ANÉIS) EM ALUMÍNIO P/ VALDIANE FERREIRA SANTOS EM TRATAMENTO NO HEDS. Ano 2018 liquidação das nfs 1908+1910+1911+1912	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171.600,00
	2020OB00482	2020NE00141	440911 - 2020NL00351	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAPEL HIGIENICO: FLS. SIMPLES ROLO 300 MT P/SUPORTE , PAPEL TOALHA BRANCO FLS. DUPLA MED. 22X20,5, PCT 1.OOO FLS Ano 2019 C/ 77 -- liq nf 9774 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.390,00
	2020OB00483	2020NE00060	440911 - 2020NL00353	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584/19 c-168 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR N°OO1/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 2103 MARÇO2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1055 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00485	2020NE00346	440911 - 2020NL00327	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	* Processo 88279472/ 30-12-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE MATERIAL PARA BISTURI ELETRICO. Ano 2019 -- liq nf 1948 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.889,70
	2020OB00486	2020NE00321	440911 - 2020NL00329	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	* Processo 88619834/19-02-2020 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 007/2020 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA COM OU SEN DIURÉRICO, PARA ATENDER A PACIENTE DARLENE MARIA DE JESUS INTERNADA NA CLINICA MÉDICA DO HEDS. Ano 2020 -- liq nf 49767 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	290,00
	2020OB00487	2020NE00357	440911 - 2020NL00330	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	* Processo 88654427/27-02-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 009/2020 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE RX PANORÂMICO DE MMII, CALCULO DO EIXO MECÂNICO E ANATÔMICO DOS MEMBROS INFERIORES PARA ATENDER O PACIENTE DA DEFENSORIA PUBLICA JUNISSON BARROS DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA. Ano 2020 -- liq nf 46257 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
	2020OB00488	2020NE00142	440911 - 2020NL00332	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATA DE REG.PREÇO 127,128 E 129/19, C 34/19, PREGAO 0456/SESA. -- liq nf 80478 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.698,00
	2020OB00489	2020NE00352	440911 - 2020NL00335	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	* Processo 86339737/27-06-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - AZUL DE METILENO 1% E OUTROS, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA ENTREGA ÚNICA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA CONFORME TR Nº 074. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 16552 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	178,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1056 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00490	2020NE00433	440911 - 2020NL00336	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	* Processo 87731975/19 c-171 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCESSO 81089600-HESVV-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0630,0631,0632,0632 E 0634/2019 VL GLOBAL 484.042,00. EM FAVOR DAS EMPRESAS CREMER/ GHOSTMED COM. DE EQUIP.HOS E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 634/19 -- liq nf 9316 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.121,50
	2020OB00491	2020NE00339	440911 - 2020NL00337	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 67552 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,90
	2020OB00492	2020NE00313	440911 - 2020NL00340	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	* Processo 88609278/20 c-21 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HEDS - (DRENO, ALGODÃO, APARELHO DE FISIOTERAPIA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77252110(HESVV) - ARP Nº 1261 Á 1265/2019. Ano 2020 ne exercicio 2020 ata 1264/19 jcp da silva -- liq nf 5743 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.065,00
	2020OB00493	2020NE00380	440911 - 2020NL00342	09390408000191 - DMAX - DISTR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES	Processo 87139260/19 c-114 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. Nº 82874140/UIJM, CONTRATO Nº 0016/2019, VLR R$ 110.560,00, VIGÊNCIA 04/05/2019 A 03/05/2019, EM FAVOR DA EMPRESA DMAX DISTRIBUIDORA, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTRASTE IODADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEDS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 liq nf 10354 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.528,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1057 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00494	2020NE00408	440911 - 2020NL00343	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	* Processo 86709356/19 c-102 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 85064939, ATAS Nº 683, 685 E 686/2019, VLR R$ 957.800,00, VIGÊNCIA 20/07/2019 A 19/07/2020, EM FAVOR DAS EMPRESAS BAXTER, ONCOVIT E COSTA CAMARGO, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 948418 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.699,00
	2020OB00495	2020NE00213	440911 - 2020NL00344	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC.85348503, ATAS Nº 0661 A 0666/2019, VLR R$2.941.124,50, VIGÊNCIA 15/08/19 A 14/08/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS GOLDEN FARM, UNIÃO E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SÓDIO, CETOPROFENO E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 110 -- liq nf 167060 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63.600,00
	2020OB00496	2020NE00504	440911 - 2020NL00345	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 0822/19 PE 0249/19 PROC. 84978589 SESA, PROC. 88161072 HEDS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.997.345 /0001-46. (COMPRESSA DE GAZE). C/183/19 liquidação da nf 77356 ref. compressas 19/12/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.480,00
	2020OB00497	2020NE00023	440911 - 2020NL00346	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA Ano 2016 -- ne exercicio 2020 contrato 127/16 proc sesa 64974901 liquidação da nf 10765 ref. maes de março 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.554,15
	2020OB00498	2020NE00332	440911 - 2020NL00349	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO A ATA 00066/19 PE 043/19 PROC. 84987219 HEDS. EMPRESA LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ 22.838.257/0001-50. (ALÇA DE 10 UL CALIBRADA DESCARTAVEL ESTERIL, INDIVIDUAL EMBAL. PLASTICA; ALÇA DE 1UL CALIBRADA DESCARTAVEL ESTERIL, INDIVIDUAL EMB. PLASTICA). C/101/19 liq nf 627 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	429,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1058 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00499	2020NE00330	440911 - 2020NL00350	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO A ATA 00063/19 PE 043/19 PROC. 84987219 HEDS. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 19.691.725/0001-00. (TIRA DE DETERMINAÇÃO DE EXAMES QUIMICOS NA URINA, COM PELICULA PROTETORA - COM 10 PARAMETROS - CAIXA COM 100 UNID.). C/101/19 liq nf 3195 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.850,00
	2020OB00500	2020NE00508	440911 - 2020NL00352	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	AQUISIÇAO A ATA 00054/19 PE 024/2019 CONTRATO 004/19, PROC. 84493801 HEDS. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA -APAE CNPJ28. 163.228/0001-11 (EXAME SUBTITULO SUAOR - 560). C/91/19 liquidação da nf 4156 ref. serv. fevereiro/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
01/04/2020	2020OB00484	2020NE00210	440911 - 2020NL00326	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	AQUISIÇÃI DE IMPRESSORA PARA AUTOCLAVE 24 COLUNAS MODELO VCC-COD FH190-24 MARCA CISA -- liq nf 62510 e pag	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.000,00
	2020OB00502	2020NE00255	440911 - 2020NL00355	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIALACONDICIONAMENTO E MATERIAL , REISTRO DE PREÇOS: SACO PLASTICO PICOTADO POLIPROPILENOA MED.4X4X0,06CM BOB 10.000UN SACOLA PLASTICA PICOTADA TRANSPARENTE RL C/500UN 16X30CM E OUTROS Ano 2019 c/ 193 -- liq nf 566 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.295,00
	2020OB00503	2020NE00475	440911 - 2020NL00358	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	* Processo 88344908/20 c-6 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 0070/19- PROCESSO DE COMPRA 83203001 -HABF- PE 003/2019,DO PREÇO SUPRA CITADA. Ano 2020 -- liq nf 5298 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.350,00
	2020OB00505	2020NE00026	440911 - 2020NL00359	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	* Processo 68914962/15 c-44 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). Ano 2015 -- ne exercicio 2020, MARCO/2020, NOTA FISCAL 715.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1059 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00506	2020NE00016	440911 - 2020NL00354	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1790 serviço ref março/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.864,25
	2020OB00507	2020NE00240	440911 - 2020NL00356	04685817000100 - INSOMA INSTITUTO ODONT. E MEDICO AVANCADO LTDA	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO 009/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA REMOÇÃO CIRÚRGICA DE HEMANGIOMA NASAL, SOB ANESTESIA GERAL PACIENTE CARLOS FIRME. Ano 2020 -- liq nf 346 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00508	2020NE00445	440911 - 2020NL00360	14229337000180 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 055/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER LONGA PERMANENCIA PARA HEMODIALISE) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020, NF. 21.285.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.600,00
	2020OB00509	2020NE00065	440911 - 2020NL00357	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura 42933747 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.477,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1060 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00510	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19 -- pag nf 16633	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	384,58
	2020OB00511	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19 -- pag nf 14188,14422,14932,15237	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.714,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1061 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00512	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19 -- pag nf 12751,12969,13283,13284,13880,13961,13965,13967,14178,14179	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.661,86
	2020OB00513	2020NE00371	440911 - 2020NL00366	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 85897574/19 c-79 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC.75950499 HABF, ATA 32 E 33/19;VALOR GLOBAL R$7.414,20 VIG. 16/04/19 A 15/04/20, FAVOR EMPRESA CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA E SOGAMAX DIST.P.FARM.: PREDNISONA 20MG,BUPIVACAINA 0,5 AMP E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 32/19 -- liq nf 2568469 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00514	2020NE00394	440911 - 2020NL00370	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 60994,61017,61048,61078 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.072,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1062 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00515	2020NE00547	440911 - 2020NL00377	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	* Processo 85430862 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 82920044-HMSA,ATA 79 E 80/18VALOR GLOBAL R$30.940,80,VIG. 12/12/18 A 11/12/2019,EM FAVOR EMP. DURVAL E.E.SOUZA COM.ME,DELTA P.COM. EIRELI EPP.AQUIS.DISPENSER SABONETE E PAPEL TOALHA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 3165 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,00
	2020OB00516	2020NE00158	440911 - 2020NL00378	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15 -- liq nf 998 ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.687,45
	2020OB00517	2020NE00009	440911 - 2020NL00379	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18464 ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.345,98
	2020OB00519	2020NE00255	440911 - 2020NL00193	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIALACONDICIONAMENTO E MATERIAL , REISTRO DE PREÇOS: SACO PLASTICO PICOTADO POLIPROPILENOA MED.4X4X0,06CM BOB 10.000UN SACOLA PLASTICA PICOTADA TRANSPARENTE RL C/500UN 16X30CM E OUTROS Ano 2019 c/ 193 -- liq nf 558 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,00
	2020OB00520	2020NE00069	440911 - 2020NL00361	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 88333868/09-01-20 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE(OPME), PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. CI-154/2020. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 16622,16623 jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1063 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00521	2020NE00032	440911 - 2020NL00362	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86339648/19 c-177 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ORTESE E PRÓTESE(OPME), ATRAVÉS DA MODADLIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA DOZE MESES. Ano 2019 - ne exercicio 2020 -- liq nf 16626,16628 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.860,00
	2020OB00522	2020NE00349	440911 - 2020NL00363	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 -- liq nf 16637,16104 mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.556,30
	2020OB00523	2020NE00348	440911 - 2020NL00364	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA	* Processo 88279472/30-12-2019 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE MATERIAL PARA BISTURI ELETRICO. Ano 2019 -- liq nf 108035 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.560,00
	2020OB00524	2020NE00312	440911 - 2020NL00365	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	* Processo 88609278/20 c-21 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HEDS - (DRENO, ALGODÃO, APARELHO DE FISIOTERAPIA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77252110(HESVV) - ARP Nº 1261 Á 1265/2019. Ano 2020 ne exercicio 2020 ata 1261/19 doctor lab -- liq nf 15095 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	113,00
	2020OB00525	2020NE00383	440911 - 2020NL00367	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 87560313/19 c-148 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DO PROC. 82326320-HABF-ATAS Nº 0059-0060-0061-0062-0063-0064-0065/2019 VL GLOBAL 373.717,00. EM FAVOR DAS EMPRESAS CRISTÁLIA PROD. FARM. LTDA, HOTTSILVA DIST. LTDA EPP, UNIQUE DIST. MED. EIRELI E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 59/19 -- liq nf 2568382 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.272,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1064 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00526	2020NE00388	440911 - 2020NL00368	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 86922947/19 c-106 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC. 85478610,VALOR GLOBAL R$47.630,00-VIGÊNCIA ATA 639 31/07/19 A 30/07/2020, ATA 694 20/07/19 A 19/07/2020, FAVOR EMPRESA HOSPIDROGAS E MULTIFARMA. AQUIS.AMICACINA AMP,SULFAM. AMP E FENITOINA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 690/19 -- liq nf 2570281 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.154,00
	2020OB00527	2020NE00414	440911 - 2020NL00369	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	* Processo 87560160/19 c-142 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAGAMENTO DO PROC. 85870773 SESA -ATAS Nº 0874-0875-0876-0878/2019 VL GLOBAL R$ 1.079.897,50. EM FAVOR DAS EMPRESAS HALEX ISTAR IND. FARM.S/A, ONCOVIT DISTRIB. DE MEDIC. LTDA, HOSPIDROGAS COM. HOSP. LTDA. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 875/19 -- liq nf 73991 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.334,64
	2020OB00528	2020NE00438	440911 - 2020NL00371	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 85492027/19 c-118 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS; SÃO; ESMOLOL CLORI. 10MG/ML SOL.INJ. AMPOLA 10ML INTRAVENOSA E ESMOLOL, CLOR. 250MG/ML SOL.INJ. AMP.10ML INTRAVENOSA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2567917 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.648,00
	2020OB00529	2020NE00446	440911 - 2020NL00372	73297509000111 - BHIO SUPPLY E COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA EPP	* Processo 88706621/05-03-2020 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 052/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(CLIP HEMOSTÁTICO),ATRAVÉS DA MODALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. Ano 2020 -- liq nf 63235 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.100,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1065 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00530	2020NE00473	440911 - 2020NL00373	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	* Processo 88782506/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 059/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR E TESTE PARA MONITORAMENTO) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 11184 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.392,00
	2020OB00531	2020NE00488	440911 - 2020NL00374	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 88437566/23-01-2020 siga Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMPO CIRÚRGICO, LUVAS E DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA. - CI - 010/2020-EU Ano 2020 -- liq nf 42413 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.780,00
	2020OB00532	2020NE00343	440911 - 2020NL00375	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	* Processo 88521516 c-130 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, AO PROCESSO COMPRA N°82739951 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 361-362-363-364-365-366-367-368-/2018. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 364/18 drogafonte -- liq nf 305400 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	343,80
08/04/2020	2020OB00533	2020NE00349	440911 - 2020NL00376	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 -- liq nf 15631 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.805,43

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1066 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00535	2020NE00305	440911 - 2020NL00380	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 galileo -- liq nf 2670 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.104,12
	2020OB00536	2020NE00139	440911 - 2020NL00386	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DETERGENTE LIQUIDO;NEUTRO CONT.500ML;ESPONJA LÃ AÇO LIMPEZA FIOS FINISSIMOS EMB.08UN; ESPONJA LIMPEZA ESPUMA SINTÉTICA DIM. 111MMX75MMX20MM ADMITINDO 10%P/MAIS OU P/MENOS E OUTROS. Ano 2019 C/ 188 -- liq nf 1432 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	499,20
	2020OB00537	2020NE00268	440911 - 2020NL00387	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 0070/19-PROCESSO DE COMPRA 83203001 - HABF- PE 003/2019,DO PREÇO SUPRA CITADA. Ano 2020 -- liq nf 5304 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.610,00
	2020OB00538	2020NE00303	440911 - 2020NL00388	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 hospitalares liquidação da NF 6343 ref. abril/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.198,50
	2020OB00539	2020NE00394	440911 - 2020NL00397	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 -- liq nf 61088,61111,61128,61151 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.072,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1067 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00540	2020NE00495	440911 - 2020NL00401	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	* Processo 84167068/18 c-83 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo LAMINA DE BISTURI DIVERSAS, LAMINA PARA DERMATOMO E LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 - liq nf 15107 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.425,00
	2020OB00541	2020NE00279	440911 - 2020NL00394	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DO PROCESSO 84914467 ATA 33/19, VALOR GLOBAL R$2.677,80,VIGENCIA 09/07/19 A 08/07/2020,FAVOR DA EMPRESA MONACO DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP, AQUISIÇÃO DOPAMINA INJ.AMP. Ano 2019 C/ 116 -- liq nf 406810 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.360,00
	2020OB00542	2020NE00299	440911 - 2020NL00402	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATA 00078/19 PE 069/19 PROC. 82052751 HEDS, EMPRESA ROGÉRIO PAULINO DA SILVA JÚNIOR EIRELLI EPP CNPJ 09.442.300/0001-03. (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR; INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA; HASTE INTRAMEDULAR RETROGADA) C/133/19 liq nf 15810 ref nov/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,77
	2020OB00544	2020NE00192	440911 - 2020NL00381	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO PROC.83175580 HABF, ATAS Nº 0035 A 0037/2019, VLR. R$ 466.873,92, VIG. 03/04/19 A 02/04/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS JCN COM., HOSPIDROGAS E COMPAPEL, VISANDO AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (COPO DESCART., FRALDA DESCART. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) Ano 2019 proc 85534749/19 C/ 43 -- liq nf 80926 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.320,00
	2020OB00545	2020NE00076	440911 - 2020NL00382	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	* Processo 75703971/16 c-110 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). Ano 2016 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 48432,1001166,1001613,100781 meses nov/29, jan/fev/mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.786,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1068 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00546	2020NE00017	440911 - 2020NL00384	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 87675030/ c-174 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA COM/SEM CONTRASTE E COM/SEM ANESTESIA(POR SEGMENTO) E RAIO X SEM CONTRASTE(POR SEGMENTO). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 100 ref março/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163.129,79
	2020OB00547	2020NE00152	440911 - 2020NL00385	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179 /0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liq nf 235 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2020OB00548	2020NE00013	440911 - 2020NL00389	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	* Processo 84099178/19 c-65 Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO. ne exercicio 2020, contrato 03/19 pregao 01/19 -- liq nf 391 ref março/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.000,00
	2020OB00549	2020NE00205	440911 - 2020NL00383	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R$797.995,00 PARA R$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6186 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.879,28
	2020OB00550	2020NE00447	440911 - 2020NL00390	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	* Processo 88045234/19 c-36 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO- PAPAINA 10% E OUTROS, ATRAVÉS DA MODADLIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PRA ABASTECIMENTO HEDS CONFORME TR Nº 142. Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 24.088.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1069 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00551	2020NE00138	440911 - 2020NL00391	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ADESÃO PROC. 82738521 SESA, ATA Nº 0124/2019, VLR. 666.900,00, VIGÊNCIA 26/02/2019 A 25/02/2020, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMEDIAT. MAT. MEDICO (EMBALAGEM TIPO INVÓLUCRO, DE FOLHA DUPLA E SERRADA E OUTROS) Ano 2019 C/ 31, N.F 9315.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.660,00
	2020OB00552	2020NE00416	440911 - 2020NL00392	06234797000178 - EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	* Processo 87480352/20 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exerccio 2020 ata 09/20, N.F 1022187.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.566,40
	2020OB00553	2020NE00419	440911 - 2020NL00398	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 87480352/19 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 12/20, N.F 6337.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	449,10
	2020OB00554	2020NE00233	440911 - 2020NL00393	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ADESÃO ATA 0040/19, PE 0610/18, PROC 83280693 SESA, PROC. 85427616/19 HEDS, COMERCIAL VALFARMA LTDA, CNPJ 02.600.770 /0001-09 (OXACILINA). C 42/19. liq nf 153197 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.464,00
	2020OB00555	2020NE00201	440911 - 2020NL00396	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 c/ 124/19 -- liq nf 3227 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.764,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1070 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00556	2020NE00486	440911 - 2020NL00399	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88437566/23-01-2020 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMPO CIRÚRGICO, LUVAS E DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA. - CI - 010/2020-EU Ano 2020 -- liq nf 3220 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00
	2020OB00557	2020NE00488	440911 - 2020NL00400	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 88437566/23-01-2020 siga Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMPO CIRÚRGICO, LUVAS E DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA. - CI - 010/2020-EU Ano 2020 -- liq nf 42435 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.780,00
	2020OB00558	2020NE00360	440911 - 2020NL00395	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	rocesso 87000423/19 c-110 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC.85348503, ATAS Nº 0661 A 0666/2019, VLR R$2.941.124,50, VIGÊNCIA 15/08/19 A 14/08/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS GOLDEN FARM, UNIÃO E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SÓDIO, CETOPROFENO E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 666/19 -- liq nf 123233 ref março/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.171,00
	2020OB00559	2020NE00257	440911 - 2020NL00403	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87632586 (SESA)-ARP Nº 0061 E 0063/2020. MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS, CATETER, ESPARADRAPO E OUTROS) Ano 2020 c/19, N.F 80676	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.347,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1071 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00560	2020NE00417	440911 - 2020NL00404	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 87480352/20 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 10/20, N.F 2006.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.130,81
	2020OB00561	2020NE00093	440911 - 2020NL00405	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 86709356/19 c-102 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 85064939, ATAS Nº 683, 685 E 686/2019, VLR R$ 957.800,00, VIGÊNCIA 20/07/2019 A 19/07/2020, EM FAVOR DAS EMPRESAS BAXTER, ONCOVIT E COSTA CAMARGO, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 80779.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.878,00
	2020OB00562	2020NE00143	440911 - 2020NL00406	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL ATAVÉS DE CARONA NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO SUPRA CITADOS. Ano 2019 C/ 103/19 -- liq nf 2686 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.513,20
	2020OB00563	2020NE00163	440911 - 2020NL00408	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 3742 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.028,51
13/04/2020	2020OB00543	2020NE00584	440911 - 2020NL00407	07976638000101 - ML REFRIGERACAO EIRELI ME	* Processo 87174090 c-121 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 79783163, ARP'S Nº 0007 E 0008/19, VLR R$ 208.856,66, VIGÊNCIA 23/08/19 A 22/08/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS MAEDA E SAMPAIO E ML REFRIGERAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEDS. Ano 2019 -- liq nf 3495 e pag	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	28.080,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1072 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00565	2020NE00176	440911 - 2020NL00410	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 liq nf 20760 ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.863,92
	2020OB00566	2020NE00027	440911 - 2020NL00412	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	* Processo 69948844/02-04-15 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura 71707/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.078,63
	2020OB00567	2020NE00589	440911 - 2020NL00409	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO ATA 00059/19 PE 047/19 CONTRATO 00005/19 PROC. 85118494 SRD SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA CNPJ 36.364.024/0001-77 (EXAME RESSONAMCIA MAGNETICA DE CARNIO COM ANESTESIA COM ESPECTROCOPIA E PERFUSÃO) C/94/19 liq nf 3741 ref março/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.284,98
	2020OB00568	2020NE00156	440911 - 2020NL00411	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PE 0130/17 HDS, ATA 0831/17 HDS, CONTRATO 0052/17 HDS, PROC 76084787/16 HDS, C/ 121, CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, CNPJ 00.410.817/0001-38 (CINTILOGRAFIA) liq nf 65103 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00569	2020NE00575	440911 - 2020NL00413	31678989000110 - POWERLIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	* Processo 88787419 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 073/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALCOOL 70% SPRAY/ESPUMA) PARA ATENDER OS PACIENTES - CONFORME DECRETO Nº 4.593/2020. Ano 2020 -- LIQUIDAÇÃO DA NF 00022 ALCOOL SPRAY - COVID 19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	119.952,00
15/04/2020	2020OB00588	2020NE00004	440911 - 2020NL00454	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). LIQUIDAÇÃO DA NF 01794 REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.779,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1073 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00589	2020NE00003	440911 - 2020NL00453	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. LIQUIDAÇÃO DA NF 01556 REF. DIFERENÇA INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00590	2020NE00003	440911 - 2020NL00452	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. LIQUIDAÇÃO DA NF 01555 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322.969,92
	2020OB00591	2020NE00005	440911 - 2020NL00451	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 07094 REF. INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00592	2020NE00005	440911 - 2020NL00449	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 07095 REF. SERVIÇOS MARÇO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410.570,69
	2020OB00593	2020NE00006	440911 - 2020NL00448	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	* Processo 75498758/16 c-41 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 174/16 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 00684 REF. INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1074 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00594	2020NE00006	440911 - 2020NL00447	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	* Processo 75498758/16 c-41 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 174/16 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 00683 REF. SERVIÇOS DE MARÇO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263.164,10
	2020OB00595	2020NE00002	440911 - 2020NL00446	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl LIQUIDAÇÃO DA NF 01026 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203.069,50
	2020OB00596	2020NE00001	440911 - 2020NL00445	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01025 REF. SERV.PRESTADOS EM MARÇO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208.172,35
	2020OB00597	2020NE00007	440911 - 2020NL00444	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01002 REF. REAJUSTE INPC JANEIRO A FEVEREIRO/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00598	2020NE00007	440911 - 2020NL00443	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01001 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151.337,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1075 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00610	2020NE00334	440911 - 2020NL00419	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 82938377/18 c-68 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ÁCIDO TRANEXAMICO, ALCOOL ETILICO, BUPIVACAINA, ETANOLAMINA, ETILEFRINA, FERRO, FLUCANOZOL, FOSFATO DISSÓDICO, FOSFATO POTÁSSIO, INSULINA HUMANA E OUTROS (ARP). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 p/ ata 08/19 costa camargo -- liq nf 123231 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.750,00
	2020OB00611	2020NE00436	440911 - 2020NL00427	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 86296655/19 c-87 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo ADESÃO AO PRC. 84085797 SESA ATA Nº 0345 A 0350 VIGÊNCIA 25/04/2019 A 24/05/2019 VL 1.276.988,20 EM FAVOR DAS EMPRESAS AUROBINDO PHARMA FARMACEUTICA E OUTROS(VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFEPIMA E OUTROS). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 347/19 -- liq nf 2577246 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2020OB00612	2020NE00091	440911 - 2020NL00429	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	* Processo 86069497/19 c-81 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83909273, ATAS Nº 0389 A 0394/19, VLR. R$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 227987 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.405,80
	2020OB00613	2020NE00496	440911 - 2020NL00434	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	* Processo 85922587/19 c-173 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO TESTE P/MONITORAMENTO LIMPEZA P/LAVADORA ULTRASSONICA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2757 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.776,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1076 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00614	2020NE00379	440911 - 2020NL00430	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	* Processo 87470900/19 c-137 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 82739951- ATAS DE REGISTRO Nº 0120-0121- 0122-0123-0124-0125-0126/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 12/19 -- liq nf 310896 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.400,00
	2020OB00615	2020NE00302	440911 - 2020NL00418	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS: ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exerciio 2020 salud -- liq nf 3511 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00616	2020NE00495	440911 - 2020NL00435	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	* Processo 84167068/18 c-83 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo LAMINA DE BISTURI DIVERSAS, LAMINA PARA DERMATOMO E LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 15106 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.958,00
	2020OB00617	2020NE00240	440911 - 2020NL00356	04685817000100 - INSOMA INSTITUTO ODONT. E MEDICO AVANCADO LTDA	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO 009/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA REMOÇÃO CIRÚRGICA DE HEMANGIOMA NASAL, SOB ANESTESIA GERAL PACIENTE CARLOS FIRME. Ano 2020 -- liq nf 346 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00618	2020NE00353	440911 - 2020NL00414	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. liq nf 1416 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.996,13

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1077 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00619	2020NE00134	440911 - 2020NL00415	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AVENTAIS DIVERSOS, CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL, TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT E CAMISOLA DESCARTÁVEL TRANSPASSADA) ATRAVÉS DA MODALIDADE ENTREGA ÚNICA. Ano 2019 -- liq nf 6320 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.087,38
	2020OB00620	2020NE00222	440911 - 2020NL00416	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N°85138100- ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0064-0065-0066-0067-0068-0069-0070/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 - liq nf 8807 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,00
	2020OB00621	2020NE00187	440911 - 2020NL00417	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 83722181-HABF - ATA DE PREÇO Nº 0101-0102-0103-0104-0105/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 c/ 131 -- liq nf 8811 ref mar/20 pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,00
	2020OB00622	2020NE00098	440911 - 2020NL00420	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	* Processo 85534749/19 c-43 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC.83175580 HABF, ATAS Nº 0035 A 0037/2019, VLR. R$ 466.873,92, VIG. 03/04/19 A 02/04/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS JCN COM., HOSPIDROGAS E COMPAPEL, VISANDO AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (COPO DESCART., FRALDA DESCART. E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 jcn -- liq nf 609 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.484,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1078 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00623	2020NE00368	440911 - 2020NL00421	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 83940006/HESVV, ATAS Nº 0580 A 0582/2019, VLR R$ 34.470,38, VIGÊNCIA 15/06/19 A 14/06/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS HOSPITALARES DISTRIBUIDORA, HOTTSILVA E SEMEAR, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA, CIPROFLOXACINO E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 8806 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.366,00
	2020OB00624	2020NE00376	440911 - 2020NL00422	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 87558041/19 c-154 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 85684953 SESA ATA 881,883 A 887/19, VALOR GLOBAL R$ 02/10/19 A 01/10/20, FAVOR EMPRESA FAVILY COM.EIRELI, CDR BRASIL COM.LTDA E OUTRAS, AQUISIÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICO 350ML, E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 883/19 -- liq nf 3096 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.914,00
	2020OB00625	2020NE00377	440911 - 2020NL00423	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	* Processo 87558041/19 c-154 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 85684953 SESA ATA 881,883 A 887/19, VALOR GLOBAL R$ 02/10/19 A 01/10/20, FAVOR EMPRESA FAVILY COM.EIRELI, CDR BRASIL COM.LTDA E OUTRAS, AQUISIÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICO 350ML, E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 884/19 -- liq nf 74344 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.802,65
	2020OB00626	2020NE00389	440911 - 2020NL00425	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	* Processo 86922947/19 c-106 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC. 85478610,VALOR GLOBAL R$47.630,00-VIGÊNCIA ATA 639 31/07/19 A 30/07/2020, ATA 694 20/07/19 A 19/07/2020, FAVOR EMPRESA HOSPIDROGAS E MULTIFARMA. AQUIS.AMICACINA AMP,SULFAM. AMP E FENITOINA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 691/19 -- liq nf 56820 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1079 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00627	2020NE00413	440911 - 2020NL00426	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	* Processo 87607239/19 c-163 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 85656860-SESA-ATAS DE REGISTRO Nº 0845-0846-0847/2019 VL GLOBAL 85.770,52 EM FAVOR DAS EMPRESAS NACIONAL COML HOSPITALAR S/A E OUTRAS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 846/19 -- liq nf 230989 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.560,00
	2020OB00628	2020NE00448	440911 - 2020NL00428	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 84155035/18 c-37 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo BOLSA REINALATORIA COM BALÃO, BRAÇADEIRA PRESSÕ ARTERIAL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, VALVULA P/ APARELHO DE PRESSÃO, PRESERVATIVO MASCULINO E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 21/20 -- liq nf 3240 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	345,60
	2020OB00629	2020NE00476	440911 - 2020NL00431	82641325002161 - CREMER S/A	* Processo 87731975/19 c-171 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCESSO 81089600-HESVV-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0630,0631,0632,0632 E 0634/2019 VL GLOBAL 484.042,00. EM FAVOR DAS EMPRESAS CREMER/ GHOSTMED COM. DE EQUIP.HOS E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 296853 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.792,00
	2020OB00630	2020NE00201	440911 - 2020NL00432	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 c/ 124/19 -- liq nf 3246 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.214,00
	2020OB00631	2020NE00482	440911 - 2020NL00433	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	* Processo 88418049/20 c-9 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86283715/SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1249/1255, VL GLOBAL R$ 138.562,47(SERINGA DE INSULINA). Ano 2020 -- liq nf 63845 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.899,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1080 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00632	2020NE00199	440911 - 2020NL00436	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº 85463388-SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0722/2019 EM FAVOR DA EMPRESA JCP DA SILVA-COMERCIAL DESKART. Ano 2020 C/ 05 AMARELO liq nf 5822 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.283,30
	2020OB00633	2020NE00520	440911 - 2020NL00437	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88658953/20 c-28 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPRA Nº 86877151 - HINSG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0358 ATÉ 0364/2019. Ano 2020 -- -- liq nf 2581109 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.134,00
	2020OB00634	2020NE00521	440911 - 2020NL00438	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	* Processo 88619800/20 c-24 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLAGENASE, CLORETO, CLONIDINA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86915800(SESA) - ARP Nº1123 Á 1129/2019. Ano 2020 -- ne ata 1126/19 -- liq nf 12338 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.888,00
	2020OB00635	2020NE00540	440911 - 2020NL00439	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 87558645/19 c-144 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAGAMENTO PROCESSO SESA 86440233-ATA DE PRECOS Nº 0879/2019 VL GLOBAL R$ 2.409,00 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM. LTDA. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2584819 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.409,00
	2020OB00636	2020NE00544	440911 - 2020NL00440	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88335135/20 c-12 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- liq nf 2584818 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.960,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1081 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00637	2020NE00431	440911 - 2020NL00441	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 88578860/20 c-19 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87632586 (SESA)-ARP Nº 0061 E 0063/2020. MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS, CATETER, ESPARADRAPO E OUTROS) Ano 2020 -- ne exercicio 2020 ata 61/20 -- liq nf 81114,81188 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.071,16
	2020OB00638	2020NE00105	440911 - 2020NL00424	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 86588753/19 c-95 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº84139765 E AS ATAS Nº19S 0635-0636-0637-0638-0639/019. EM SEGUIDA, RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 635/19 antibioticos do brasil -- liq nf 171049 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.500,00
	2020OB00639	2020NE00356	440911 - 2020NL00450	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO. Ano 2020 -- liq nf 996 ref março/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.703,38
	2020OB00640	2020NE00132	440911 - 2020NL00455	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA DE PESCOÇO EM FAVOR DO PACIENTE: ELEACI GULLO, COM DIAGNÓSTICO DE SALOLITIASE COM EMPASTAMENTO DA REGIÃO PAROTIDIA DIREITA.TRATA-SE DE MANDADO JUDICIAL. Ano 2020 proc 88455939 LIQUIDAÇÃO DE NF 01140 REF. PARECER REALIZADO NA PACIENTE ELEACI GULLO e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.379,00
	2020OB00641	2020NE00162	440911 - 2020NL00442	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ATA 0089/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SODICA E OUTROS. - ADESÃO AO PROCESSO 85513709-HRAS. Ano 2020 13./19 -- liq nf 81117 ref mar/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.542,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1082 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00642	2020NE00458	440911 - 2020NL00456	32907407000193 - MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PROCESSO 88791149. liquidação da nf 00001 abril 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
22/04/2020	2020OB00643	2020NE00612	440911 - 2020NL00469	14461796000194 - M.DIAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELLI	* Processo 88815005/01-04-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 119/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(AGULHA E OUTROS) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME O DECRETO 4593-R, COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 1422 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.000,00
	2020OB00644	2020NE00005	440911 - 2020NL00451	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 07094 REF. INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.888,10
	2020OB00645	2020NE00006	440911 - 2020NL00448	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	* Processo 75498758/16 c-41 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 174/16 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 00684 REF. INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.721,30
	2020OB00646	2020NE00007	440911 - 2020NL00444	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01002 REF. REAJUSTE INPC JANEIRO A FEVEREIRO/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.491,24
	2020OB00647	2020NE00003	440911 - 2020NL00453	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. LIQUIDAÇÃO DA NF 01556 REF. DIFERENÇA INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.090,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1083 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00648	2020NE00003	440911 - 2020NL00487	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	* Processo 75498928/16 c-44 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. LIQUIDAÇÃO DA NF 01559 REF. DIFERENÇA INPC JANEIRO E FEVEREIRO 2020 complementação de diferença	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,77
	2020OB00649	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19 -- pag nf 11160,16487	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.370,87
	2020OB00650	2020NE00317	440911 - 2020NL00459	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 80571034/18 c-26 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. ne exercicio 2020, N.FISCAL 294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.249,99
	2020OB00651	2020NE00424	440911 - 2020NL00460	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS [OXIGÊNIO, AR (COM PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO MESMO MÓDULO) E VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Ano 2019 c/ 31/2020; N.F 7027.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.983,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1084 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00652	2020NE00048	440911 - 2020NL00458	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 , N.F 1963.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB00653	2020NE00293	440911 - 2020NL00464	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 LIQUIDAÇÃO DA NF 1945 REF. MARÇO/2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB00654	2020NE00236	440911 - 2020NL00457	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18.N.F 957.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB00655	2020NE00290	440911 - 2020NL00461	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ADESAO 65482026 SESA, PE 0119/15 SESA, CONTRATO 0165/15 SESA, PROC 71278877/15 HDS C/ 51, UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA, CNPJ 01.955.600/0001-76 ADESAO 65482026 SESA, PE 0119/15 SESA, CONTRATO 0165/15 SESA, PROC 71278877/15 HDS C/ 51, UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA, CNPJ 01.955.600/0001-76 pag nf 7019 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00656	2020NE00020	440911 - 2020NL00466	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	* Processo 73021300/16 c-130 Assunto SERVICOS E ENCARGOS ne p/ manutenção de equipamentos exercicio 2020 pregao 76/17 contrato 284/17 -- manutenção em autoclave , N.F 1767.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB00657	2020NE00024	440911 - 2020NL00468	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA REFERENTE LIQ.DAS NFS 310614+310703+311766+311294+312468+ 310119+310702+311765+312469+311760 REF. MÊS DE MARÇO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.396,86
	2020OB00658	2020NE00025	440911 - 2020NL00467	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne exercicio 2020, N.F 1944 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1085 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00659	2020NE00307	440911 - 2020NL00470	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÃOES E GRUPOS GERADORES . PE 0167/19 CONTRATO 0003/2020 , N.F 409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.108,20
	2020OB00660	2020NE00298	440911 - 2020NL00472	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - N. F 398413.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.106,26
	2020OB00661	2020NE00014	440911 - 2020NL00471	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	* Processo 73083321/16 c-25 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. Ano 2016 -- ne exercicio 2020, N.F 1154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB00662	2020NE00018	440911 - 2020NL00476	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	* Processo 87685663/19 c-165 Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 87399490 - GETA/SESA E CONTRATO Nº 0084/2019 (SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS). ne exercicio 2020 -- liq nf 4540 ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.336,59
	2020OB00664	2020NE00299	440911 - 2020NL00483	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATA 00078/19 PE 069/19 PROC. 82052751 HEDS, EMPRESA ROGÉRIO PAULINO DA SILVA JÚNIOR EIRELLI EPP CNPJ 09.442.300/0001-03. (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR; INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA; HASTE INTRAMEDULAR RETROGADA) C/133/19, N.F 16287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.096,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1086 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00665	2020NE00333	440911 - 2020NL00462	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 81944179 HEDS, CONTRATO 00002/19 PE 128/18, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.612.398/0001-66 (LOCAÇÃO DE EQUIP. SUBSTITULO; MAQUINA DE HEMODIALISE EM MATERAIL METALICO, SERVIÇO TITULO LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO SUBTITULO; MAQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTATIL; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 316 DUAS BOMBAS INTERLIGADAS). C/57/19 OBS VALORES ESTIMADOS PARA PERÍODO DE 09 MESES E 24 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE -- liq nf 2424 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.618,96
	2020OB00666	2020NE00029	440911 - 2020NL00465	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 134035 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,74
	2020OB00667	2020NE00240	440911 - 2020NL00356	04685817000100 - INSOMA INSTITUTO ODONT. E MEDICO AVANCADO LTDA	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO 009/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA REMOÇÃO CIRÚRGICA DE HEMANGIOMA NASAL, SOB ANESTESIA GERAL PACIENTE CARLOS FIRME. Ano 2020 -- liq nf 346 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.000,00
	2020OB00668	2020NE00391	440911 - 2020NL00478	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 88368556/14-01-2020 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE- OPME- TERMO DE REFÊRENCIA Nº 0154/2020- CI-0154/2020. Ano 2020, N.F 16782, 16783, 16784, 16785, 16786, 16790, 16792, 16868, 16869 E 16870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.362,40
	2020OB00669	2020NE00069	440911 - 2020NL00481	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 88333868/09-01-20 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE(OPME), PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. CI-154/2020. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 , N.F 16051, 16398, 16477 E 16511.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.672,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1087 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00670	2020NE00032	440911 - 2020NL00484	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86339648/19 c-177 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ORTESE E PRÓTESE(OPME), ATRAVÉS DA MODADLIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA DOZE MESES. Ano 2019 - ne exercicio 2020, N. F 16395, 16495, 16698 E 16867.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.720,00
	2020OB00671	2020NE00349	440911 - 2020NL00477	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 -- liq nf 16491,16814,16817,16820,16826 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.284,47
	2020OB00672	2020NE00349	440911 - 2020NL00479	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 - liq nf 16055,16146,16147,16280,16282,16284,16299,16300,16489,16514 ref jan/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.246,85
	2020OB00673	2020NE00349	440911 - 2020NL00480	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 -- liq nf 16494,16498,16503,16504,16507,16512,16670,16776,16778,16797 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.003,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1088 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00674	2020NE00349	440911 - 2020NL00482	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19 - liq nf 16436,16439,16461,16462,16463,16464,16468,16469,16473,16490 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.292,88
	2020OB00675	2020NE00462	440911 - 2020NL00485	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	* Processo 85493058/19 c-159 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIAL OPME SÃO: CONJ. CAT.DREN.EXTERNA, CONJ. HIDROC. BAIXO PERFIL,SHUNT LOMBO-PERITONAL,CLIP TITANIO NEUROCIR.DISPOS. INTER E OUTROS REGISTRO DE PREÇO Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 12136,12398,12767,12768,12769,12806,13015,13167,13225,13487 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.975,77
	2020OB00676	2020NE00636	440911 - 2020NL00486	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PE 009/18, ATA 00090/18, PROC 80137830/18 HEDS, COMERCIAL COSTA GOMES LTDA, CNPJ 36.395.622/0001-03, (DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, PARAFUSO E OUTROS). C/82/18. LIQUIDAÇÃO DA NF 56908 17/12/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.177,30
	2020OB00677	2020NE00041	440911 - 2020NL00473	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- liq vale ref abril/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.296,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1089 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00678	2020NE00041	440911 - 2020NL00473	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- liq vale social ref abril/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB00679	2020NE00043	440911 - 2020NL00474	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal aguia branca exercicio 2020 -- liq vale ref abril/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,80
	2020OB00680	2020NE00045	440911 - 2020NL00475	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal lirio dos vales exercicio 2020 -- liq vale ref abril/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,80
	2020OB00681	2020NE00458	440911 - 2020NL00456	32907407000193 - MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PROCESSO 88791149. liquidação da nf 00001 abril 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.415,00
27/04/2020	2020OB00688	2020NE00065	440911 - 2020NL00489	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194.552,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1090 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00689	2020NE00066	440911 - 2020NL00488	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	* Processo 80571050/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.965,28
	2020OB00690	2020NE00365	440911 - 2020NL00490	32907407000193 - MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 26 CONTAINERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEDS, DURANTE 6 MESES, PROCESSO 88690067. NR 337. liq nf 01/2020 ref março/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.598,65
	2020OB00691	2020NE00008	440911 - 2020NL00491	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 --liq ref reajuste aditivo partir de janeiro/20 nf 44752 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.377,37
	2020OB00692	2020NE00008	440911 - 2020NL00492	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44354 ref fev/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.303,47
	2020OB00693	2020NE00008	440911 - 2020NL00493	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 44741 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.492,15
	2020OB00694	2020NE00555	440911 - 2020NL00495	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	* Processo 86296655/19 c-87 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo ADESÃO AO PRC. 84085797 SESA ATA Nº 0345 A 0350 VIGÊNCIA 25/04/2019 A 24/05/2019 VL 1.276.988,20 EM FAVOR DAS EMPRESAS AUROBINDO PHARMA FARMACEUTICA E OUTROS(VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFEPIMA E OUTROS).N.F 57280 Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 57280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.990,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1091 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00695	2020NE00439	440911 - 2020NL00496	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	* Processo 88389472/20 c-29 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO 41/19 Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE CARONA Nº 850888579-HMSA- ATA Nº 00041/2019, VALOR GLOBAL R$ 362.460,00 ENTREGA ÚNICA. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2394 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.460,00
	2020OB00696	2020NE00394	440911 - 2020NL00507	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 61410,61420,61427,61447,61476,61507 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.108,00
	2020OB00697	2020NE00092	440911 - 2020NL00518	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 86069497/19 c-81 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83909273, ATAS Nº 0389 A 0394/19, VLR. R$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2585882 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.965,00
	2020OB00698	2020NE00526	440911 - 2020NL00519	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 86069497/19 c-81 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo ADESÃO PROC. 83909273, ATAS Nº 0389 A 0394/19, VLR. R$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 393/19 -- liq nf 410071 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.400,00
	2020OB00699	2020NE00371	440911 - 2020NL00522	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 85897574/19 c-79 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC.75950499 HABF, ATA 32 E 33/19;VALOR GLOBAL R$7.414,20 VIG. 16/04/19 A 15/04/20, FAVOR EMPRESA CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA E SOGAMAX DIST.P.FARM.: PREDNISONA 20MG,BUPIVACAINA 0,5 AMP E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 32/19 -- liq nf 2588689 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1092 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00700	2020NE00538	440911 - 2020NL00523	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 86588753/19 c-95 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº84139765 E AS ATAS NºS 0635-0636-0637-0638-0639/019. EM SEGUIDA, RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 172025 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2020OB00701	2020NE00106	440911 - 2020NL00524	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	* Processo 86588753/19 c-95 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº84139765 E AS ATAS NºS 0635-0636-0637-0638-0639/019. EM SEGUIDA, RETORNAR AO SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 637/19 aurobino -- liq nf 57375 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.920,43
	2020OB00702	2020NE00552	440911 - 2020NL00528	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	* Processo 86291874/18 c-86 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 84143002 HINSG, ATAS N° 0106 A 0108,0110 E 0111/19 VLR R$23.625,80 VIGÊNCIA 10/05/2019 A 09/05/20 EM FAVOR DAS EMPRESAS FARMALIBRA E OUTRAS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(URSODESOXICOLICO E OUTROS). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 10033 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	463,50
	2020OB00703	2020NE00613	440911 - 2020NL00544	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	* Processo 88344908/20 c-06 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 0070/19- PROCESSO DE COMPRA 83203001 -HABF- PE 003/2019,DO PREÇO SUPRA CITADA. Ano 2020 . NF 5314	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.610,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1093 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00704	2020NE00314	440911 - 2020NL00542	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	* Processo 82879915/18 c-175 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 , NF 441075.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.750,00
	2020OB00705	2020NE00614	440911 - 2020NL00545	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	* Processo 88818764/06-04-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 123/2020 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO(EQUIPO MACROGOTAS), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME O DECRETO 4593-R - COVID-19. Ano 2020, NF 11286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.350,00
	2020OB00706	2020NE00361	440911 - 2020NL00546	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 86296655/19 c-87 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo ADESÃO AO PRC. 84085797 SESA ATA Nº 0345 A 0350 VIGÊNCIA 25/04/2019 A 24/05/2019 VL 1.276.988,20 EM FAVOR DAS EMPRESAS AUROBINDO PHARMA FARMACEUTICA E OUTROS(VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFEPIMA E OUTROS). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 346/19, N.F 81350	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.777,00
	2020OB00707	2020NE00554	440911 - 2020NL00494	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 86922009/19 c-116 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DO PROCESSO 84914467 ATA 33/19, VALOR GLOBAL R$2.677,80,VIGENCIA 09/07/19 A 08/07/2020,FAVOR DA EMPRESA MONACO DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP, AQUISIÇÃO DOPAMINA INJ.AMP. Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 2768.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	679,00
	2020OB00708	2020NE00172	440911 - 2020NL00497	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 12 -- liq nf 952072 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1094 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00709	2020NE00221	440911 - 2020NL00498	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ADESÃO A ATA 00070/19 PE 0041/19 PROC. 85138100 HRAS, PROC. 87370760 HEDS. EMPRESA SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ 10.269.296/0001-02. (PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG; SULFATO FERROSO 40MG). C/123/19 liq nf 6362 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313,60
	2020OB00710	2020NE00244	440911 - 2020NL00499	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 1239/19 PE 0480/19 PROC, 86967386 SESA, PROC. 88335135 HEDS. EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ : 10.586.940 /0001-68. (ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML; CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML AMPOLA 10ML). C/12/2020 lliq nf 81414 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.004,00
	2020OB00711	2020NE00250	440911 - 2020NL00500	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO HEDS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO POR LOTE. (FLUROSEMIDA 10MG E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87922835 - SESA. Ano 2020 c/ 20 -- liq nf 81282 ref fev/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.375,00
	2020OB00712	2020NE00280	440911 - 2020NL00501	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo GARROTE EM BORRACHA SINTETICA, TUBO EM T, TUBO ENDOBRONQUIAL, TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS, TUBO P/ RETOSSIGMOIDOSCOPIA E TUBO PTFE. Ano 2018 -- liq nf 3372 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	714,44
	2020OB00713	2020NE00339	440911 - 2020NL00502	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 69692 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1095 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00714	2020NE00344	440911 - 2020NL00503	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 87369826/19 c-130 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, AO PROCESSO COMPRA N°82739951 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 361-362-363-364-365-366-367-368-/2018. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 366/18 hospidrogas -- liq nf 81455 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,60
	2020OB00715	2020NE00406	440911 - 2020NL00505	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	* Processo 86709356/19 c-102 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 85064939, ATAS Nº 683, 685 E 686/2019, VLR R$ 957.800,00, VIGÊNCIA 20/07/2019 A 19/07/2020, EM FAVOR DAS EMPRESAS BAXTER, ONCOVIT E COSTA CAMARGO, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 683/19 -- liq nf 73955 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.220,00
	2020OB00716	2020NE00116	440911 - 2020NL00506	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	* Processo 87607239/19 c-163 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 85656860-SESA-ATAS DE REGISTRO Nº 0845-0846-0847/2019 VL GLOBAL 85.770,52 EM FAVOR DAS EMPRESAS NACIONAL COML HOSPITALAR S/A E OUTRAS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 707736 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.315,00
	2020OB00717	2020NE00418	440911 - 2020NL00508	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	* Processo 87480352/19 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 11/20 -- liq nf 307528 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.669,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1096 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00718	2020NE00448	440911 - 2020NL00509	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 84155035/18 c-37 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo BOLSA REINALATORIA COM BALÃO, BRAÇADEIRA PRESSÕ ARTERIAL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, VALVULA P/ APARELHO DE PRESSÃO, PRESERVATIVO MASCULINO E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 21/20 -- liq nf 3296 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.520,00
	2020OB00719	2020NE00449	440911 - 2020NL00510	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 84155035/18 c-37 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo BOLSA REINALATORIA COM BALÃO, BRAÇADEIRA PRESSÕ ARTERIAL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, VALVULA P/ APARELHO DE PRESSÃO, PRESERVATIVO MASCULINO E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 22/20 -- liq nf 3708 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.136,20
	2020OB00720	2020NE00116	440911 - 2020NL00511	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	* Processo 87607239/19 c-163 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 85656860-SESA-ATAS DE REGISTRO Nº 0845-0846-0847/2019 VL GLOBAL 85.770,52 EM FAVOR DAS EMPRESAS NACIONAL COML HOSPITALAR S/A E OUTRAS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 706606 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.174,00
	2020OB00721	2020NE00598	440911 - 2020NL00531	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	* Processo 85666319/19 c-40 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-CATETER, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO.ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL; CATETER ART. RADIAL 20G; CAT.DE DILATAÇÃO ESOFAGICA DE 5,5CM; CATETER DUPLO J E OUTROS. LIQUIDAÇÃO DA NF 11284 REF. ABRIL 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.304,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1097 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00722	2020NE00188	440911 - 2020NL00512	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87200309/SESA- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1216/2019. VL GLOBAL R$ 5.671,20. EM FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DIST. DE MEDICMENTOS EIRELI. Ano 2020 c/ 08 amarelo -- liq nf 2805 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354,45
	2020OB00723	2020NE00561	440911 - 2020NL00532	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 81303	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00724	2020NE00517	440911 - 2020NL00513	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 87246791/19 c-126 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO AO PROC.8593333/SESA, ATAS DE REGITRO DE PREÇOS Nº 0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836/2919, SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 liq nf 8169 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	954,00
	2020OB00725	2020NE00497	440911 - 2020NL00514	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 85666319/19 c-40 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-CATETER, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO.ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL; CATETER ART. RADIAL 20G; CAT.DE DILATAÇÃO ESOFAGICA DE 5,5CM; CATETER DUPLO J E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 3294 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.694,25
	2020OB00726	2020NE00522	440911 - 2020NL00515	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	* Processo 87558041/19 c-154 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 85684953 SESA ATA 881,883 A 887/19, VALOR GLOBAL R$ 02/10/19 A 01/10/20, FAVOR EMPRESA FAVILY COM.EIRELI, CDR BRASIL COM.LTDA E OUTRAS, AQUISIÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICO 350ML, E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 881/19 -- liq nf 4301 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.217,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1098 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00727	2020NE00243	440911 - 2020NL00516	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO A ATA 0876/19 PE 0346/19 PROC. 85870773 SESA, PROC. 87560160 HEDS. EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671 /0001-51. (DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG/ML, FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML; NALBUFINA, CLORIDRATO 10 MG/ML; REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2 MG E OUTROS). C/142/19 liq nf 2585881 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.400,00
	2020OB00728	2020NE00197	440911 - 2020NL00517	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019 -- liq nf 3256 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.298,00
	2020OB00729	2020NE00563	440911 - 2020NL00533	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 87246791/19 c-126 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO AO PROC.8593333/SESA, ATAS DE REGITRO DE PREÇOS Nº 0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836/2919, SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 2590429	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.000,00
	2020OB00730	2020NE00243	440911 - 2020NL00520	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO A ATA 0876/19 PE 0346/19 PROC. 85870773 SESA, PROC. 87560160 HEDS. EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671 /0001-51. (DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG/ML, FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML; NALBUFINA, CLORIDRATO 10 MG/ML; REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2 MG E OUTROS). C/142/19 -- liq nf 2587419 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.025,00
	2020OB00731	2020NE00533	440911 - 2020NL00521	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	* Processo 88658953/20 c-28 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPRA Nº 86877151 - HINSG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0358 ATÉ 0364/2019. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 42265 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.642,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1099 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00732	2020NE00408	440911 - 2020NL00534	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	* Processo 86709356/19 c-102 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC. 85064939, ATAS Nº 683, 685 E 686/2019, VLR R$ 957.800,00, VIGÊNCIA 20/07/2019 A 19/07/2020, EM FAVOR DAS EMPRESAS BAXTER, ONCOVIT E COSTA CAMARGO, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE E OUTROS) Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 957147	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.700,00
	2020OB00733	2020NE00374	440911 - 2020NL00535	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	* Processo 82131481/18 c-124 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 44/19 LIQUIDAÇÃO DA NF 15124 ABRIL 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	562,60
	2020OB00734	2020NE00565	440911 - 2020NL00536	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 87246791/19 c-126 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO AO PROC.8593333/SESA, ATAS DE REGITRO DE PREÇOS Nº 0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836/2919, SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Ano 2019 - ne exercicio 2020, N. F 81286.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.987,52
	2020OB00735	2020NE00572	440911 - 2020NL00538	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 87000423/19 c-110 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC.85348503, ATAS Nº 0661 A 0666/2019, VLR R$2.941.124,50, VIGÊNCIA 15/08/19 A 14/08/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS GOLDEN FARM, UNIÃO E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SÓDIO, CETOPROFENO E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 409595.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.355,00
	2020OB00736	2020NE00171	440911 - 2020NL00525	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- liq nf 74538 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.885,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1100 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00737	2020NE00196	440911 - 2020NL00526	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019 C/ 04 AMARELO -- liq nf 9358 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76.608,00
	2020OB00738	2020NE00221	440911 - 2020NL00527	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ADESÃO A ATA 00070/19 PE 0041/19 PROC. 85138100 HRAS, PROC. 87370760 HEDS. EMPRESA SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ 10.269.296/0001-02. (PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG; SULFATO FERROSO 40MG). C/123/19 liq nf 6360 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.928,40
	2020OB00739	2020NE00510	440911 - 2020NL00529	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 059/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR E TESTE PARA MONITORAMENTO) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 425291 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.530,00
	2020OB00740	2020NE00489	440911 - 2020NL00530	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 88437566/23-01-2020 siga Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMPO CIRÚRGICO, LUVAS E DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA. - CI - 010/2020-EU Ano 2020 -- liq nf 13925 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.111,11

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1101 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00741	2020NE00360	440911 - 2020NL00537	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	rocesso 87000423/19 c-110 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC.85348503, ATAS Nº 0661 A 0666/2019, VLR R$2.941.124,50, VIGÊNCIA 15/08/19 A 14/08/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS GOLDEN FARM, UNIÃO E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SÓDIO, CETOPROFENO E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 666/19, N.F 124475.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	135.855,00
	2020OB00742	2020NE00585	440911 - 2020NL00539	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTIBIÓTICOS, CEFTRIAXONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015 - SESA - ARP Nº 110/111/113/2020. Ano 2020 c/43, N.F 2588326	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.520,00
	2020OB00743	2020NE00586	440911 - 2020NL00540	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTIBIÓTICOS, CEFTRIAXONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015 - SESA - ARP Nº 110/111/113/2020. Ano 2020 c/43, N.F 2767.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.940,00
	2020OB00744	2020NE00587	440911 - 2020NL00541	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	* Processo 87480352/20 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 81466.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.876,80
	2020OB00745	2020NE00180	440911 - 2020NL00547	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 82131481/18 c-124 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. LIQUIDAÇÃO NF 3295 ref abr/ e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.620,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1102 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00746	2019NE00586	440911 - 2019NL01754	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66 -- liq nf 11160,11411,11518,11523 ref jun/19 -- 12357... 582,583,638,675,751,798,792,814,818,819,825,969,997 ref ago e set/19 -- 13014... 015,043,044,107,245,246,278,279,288,284,283,282,281,280,384,385,386,645,880,890,891,940,943,932,928,965,961,967 ref set e out/19 -- 14006... 133,145,150,151,147,178,179,185,188,225,224,226,227,228,241,242,342,422,424,432,557,564,563,562,586,617,632,639,683,933,932,926,936 ref out/nov/dez/19 -- 15079... 078,089,103,094,105,120,119,122,123,144,159,163,196,203,213,241,240,214,215,216,217,218,223,224,237,246,304 ref dez/19 -- liq nf 12792,13107,13280,13281,13282,15811,15812	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.612,98
	2020OB00747	2020NE00266	440911 - 2020NL00548	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO N°83321942-HABF.ATA N°041 E 042/2019 PE 125/2018. VAL. GLOB.R$72.583,80 VIG.30/03/19-29/03/19 À FAVOR DA EMPR.ARP 041/2019 JCP DA SILVA E ARP 042/2019 S.P.M.RESER. C/CAPC. 800ML ALCOOL GEL E OUTROS Ano 2019, NF.88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.171,00
	2020OB00748	2020NE00235	440911 - 2020NL00552	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	ADESÃO A ATA 0033/19 PE 0010/17, 75950499 HABF, 85897574 HEDS. SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE RODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME, CNPJ 00.857.492/0001-36. (BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%, AMPOLA 4ML; TRAMADOL 50MG, CAPSULA COMPRIMIDO). C/79/19, N.F 268063.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	988,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1103 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00749	2020NE00266	440911 - 2020NL00556	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO N°83321942-HABF.ATA N°041 E 042/2019 PE 125/2018. VAL. GLOB.R$72.583,80 VIG.30/03/19-29/03/19 À FAVOR DA EMPR.ARP 041/2019 JCP DA SILVA E ARP 042/2019 S.P.M.RESER. C/CAPC. 800ML ALCOOL GEL E OUTROS Ano 2019, N.F 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.678,00
	2020OB00750	2020NE00386	440911 - 2020NL00554	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 84155272/18 c-84 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CAMPO ABSORVENTE, CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, COBERTURA DE MESA PARA INSTRUMENTAIS CIRURGICOS (ARP). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 661 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.594,00
	2020OB00751	2020NE00394	440911 - 2020NL00561	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 -- liq nf 61538,61619,61647,61667,61682,61707,61743 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.422,00
	2020OB00752	2020NE00282	440911 - 2020NL00553	05618222000196 - EXFARMA LTDA	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLAGENASE, CLORETO, CLONIDINA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86915800(SESA) - ARP Nº1123 Á 1129/2019. Ano 2020 C/ 24 -- liq nf 31171 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.204,00
	2020OB00753	2020NE00299	440911 - 2020NL00567	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATA 00078/19 PE 069/19 PROC. 82052751 HEDS, EMPRESA ROGÉRIO PAULINO DA SILVA JÚNIOR EIRELLI EPP CNPJ 09.442.300/0001-03. (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR; INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA; HASTE INTRAMEDULAR RETROGADA) C/133/19 LIQUIDAÇÃO NF 15726 JAN 2020 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.096,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1104 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00754	2020NE00194	440911 - 2020NL00543	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETI - ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 c/ 14 amarelo, N.F 7907.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.000,00
	2020OB00755	2020NE00349	440911 - 2020NL00549	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne ordinario ata 133/19, NF.15621, 15850, 15924, 15925, 16053, 16054 E 16056.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.446,41
	2020OB00756	2020NE00510	440911 - 2020NL00559	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 059/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR E TESTE PARA MONITORAMENTO) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020, N.F 425327.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.916,00
	2020OB00757	2020NE00448	440911 - 2020NL00562	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 84155035/18 c-37 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo BOLSA REINALATORIA COM BALÃO, BRAÇADEIRA PRESSÕ ARTERIAL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, VALVULA P/ APARELHO DE PRESSÃO, PRESERVATIVO MASCULINO E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 21/20, NF.3320.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.880,00
	2020OB00758	2020NE00188	440911 - 2020NL00550	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87200309/SESA- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1216/2019. VL GLOBAL R$ 5.671,20. EM FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DIST. DE MEDICMENTOS EIRELI. Ano 2020 c/ 08 amarelo -- liq nf 2916 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1105 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00759	2020NE00541	440911 - 2020NL00551	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	* Processo 88066975/19 c-176 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo AUTUAÇÃO DE PAGAMENTO , REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 81872291/SESA- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0173- 0174/2019. EM SEGUIDA RETORNAR A ESTE SETOR. VL 138.820,00. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 168768 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.480,00
	2020OB00760	2020NE00484	440911 - 2020NL00557	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	* Processo 87396076/19 c-131 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 83722181-HABF - ATA DE PREÇO Nº 0101-0102-0103-0104-0105/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A ESTE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 812 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	917,79
	2020OB00761	2020NE00373	440911 - 2020NL00558	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 82131481/18 c-124 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ALGODÃO, ATADURA GESSADA, BICO DE ASPIRAÇÃO, BOLSA DE COLOSTOMIA, CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, DRENO DE TÓRAX E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 41/19 monaco -- liq nf 2116 ref abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.124,40
	2020OB00762	2020NE00465	440911 - 2020NL00560	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	* Processo 88782417/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 056/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM PLACA, CREME DE BARBEAR E FILME TRANSPARENTE PUNÇÃO) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 4942 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.000,00
	2020OB00763	2020NE00197	440911 - 2020NL00564	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.O41,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019, N.F 3321.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	998,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1106 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00764	2020NE00674	440911 - 2020NL00565	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO ATA 00045/19 PE 006/19 PROC. 82131481/18 HEDS. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 19.691.725/0001-00. (CATETE NASAL PARA OXIGENIO, DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUÇÕES PARENTERAIS SISTEMA FECHADO 2 PONTAS, DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUÇÕES PARENTERAIS SISTEMA FECHDAO 1 PONTA, DRENO DE PENROSE NUMERO 1; E OUTROS...). C/124/19 LIQUIDAÇÃO DA NF 3322 REF. ABRIL 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.231,00
	2020OB00765	2020NE00023	440911 - 2020NL00563	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 contrato 127/16 proc sesa 64974901 LIQUIDAÇÃO DA NF 10860 REF. ABRIL 2020 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	295.324,63
	2020OB00766	2020NE00451	440911 - 2020NL00555	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 84155035/18 c-37 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo BOLSA REINALATORIA COM BALÃO, BRAÇADEIRA PRESSÕ ARTERIAL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, VALVULA P/ APARELHO DE PRESSÃO, PRESERVATIVO MASCULINO E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 ata 24/20 -- liq nf 660 ref mar/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570,00
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO							**2.168.560,26**
09/01/2020	2020OB00001	2019NE00497	440912 - 2019NL00827	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO) - NO MÊS DE DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.578,01
13/01/2020	2020OB00002	2019NE00492	440912 - 2019NL00833	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.735,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1107 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00003	2019NE00650	440912 - 2019NL00797	02955577000182 - USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 119 DE 16/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELETRICO/ELETRONICO) PARA IMPLANTAÇÃO DO DE CIRCUITO DE VIDEOMONITORAMENTO, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE CARONA ATA REGISTRO DE PREÇO 026/2018 - SECRETARIA CASA MILITAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.911,18
	2020OB00004	2019NE00584	440912 - 2019NL00723	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 525 DE 26/11/2019 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA E OUTROS) CONFORME E PREGÃO 00044/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.367,80
15/01/2020	2020OB00012	2019NE00462	440912 - 2019NL00812	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 18194 DE 02/01/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128.966,45
	2020OB00013	2019NE00243	440912 - 2019NL00826	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00834 DE 06/01/20 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM MOTORISTA, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0002/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2020OB00014	2019NE00523	440912 - 2019NL00814	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 4081 DE 02/01/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.423,08
	2020OB00015	2019NE00015	440912 - 2019NL00811	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36276 DE 02/01/20 REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115.215,58
16/01/2020	2020OB00016	2020NE00001	440912 - 2020NL00003	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.384 VALE TRANSPORTE TRANSCOL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1108 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00017	2019NE00343	440912 - 2019NL00830	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF. REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO (03 CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR) PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 CONFORME CONTRATO 0178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB00018	2019NE00335	440912 - 2019NL00818	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 305 DE 02/01/20 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO DO HEAC COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, CONFORME CONTRATO 0005/2019 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,16
	2020OB00019	2019NE00228	440912 - 2019NL00823	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 201968985 dee 30/12/19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.705,83
	2020OB00020	2019NE00019	440912 - 2019NL00836	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF 363379 DE 01/01/20 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.401,57
	2020OB00021	2019NE00075	440912 - 2019NL00825	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	PAGAMENTO DA NF. 240 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2020OB00022	2019NE00251	440912 - 2019NL00829	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF , REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2020OB00023	2019NE00022	440912 - 2019NL00821	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 304026/302963 REFERENTE AO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JDEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.315,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1109 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00024	2019NE00193	440912 - 2019NL00822	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 304026/302963 REFERENTE AO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310,83
	2020OB00025	2019NE00022	440912 - 2019NL00820	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 132094 DE 02/01/20 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA `VÁCUO, CILINDROS DE SISTEMA DE AR MEDICINAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,40
	2020OB00026	2019NE00194	440912 - 2019NL00819	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 132094 DE 02/12/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.317,58
	2020OB00027	2019NE00104	440912 - 2020NL00001	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 08923 DE 08/01/2020 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,20
	2020OB00028	2019NE00567	440912 - 2020NL00002	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 2.114 DE 07/01/20 REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC, EM DEZEMBRO/19 CONFORME CONTRATO 249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.586,40
	2020OB00029	2019NE00656	440912 - 2019NL00806	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 003.158 DE 20/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00057/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.900,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1110 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00030	2019NE00272	440912 - 2019NL00832	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 01960 . REFERENTE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOS DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO Nº 00003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00031	2019NE00150	440912 - 2019NL00813	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 4081 DE 02/01/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.968,07
	2020OB00032	2019NE00557	440912 - 2019NL00831	09360658000189 - REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF . REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC NO MESE DE DEZEMBRO 2019 CONFORME CONTRATO 00006/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB00033	2019NE00032	440912 - 2019NL00824	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00337 DE 03/01/20 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NO GERADOR DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME CONTRATO 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2020OB00034	2019NE00657	440912 - 2019NL00805	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 312019 DE 17/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ONDASENTRONA E MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1135/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.090,75
	2020OB00035	2019NE00521	440912 - 2019NL00815	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 008.154 DE 12/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BROMOPRIDA, CIPROFLOXACINO E FUROSEMIDA - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0156/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	666,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1111 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00037	2019NE00543	440912 - 2019NL00808	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 221918 DE 20/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (700 AMP. DE DIPIRONA 500 MG 2 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0390/2019 E PREGÃO 0080/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	244,30
	2020OB00038	2019NE00663	440912 - 2019NL00807	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3035 DE 20/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 ESFIGNOMOMANOTRO ADULTO CONFORME ARP 0060/2019 E PREGÃO 00046/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.333,00
22/01/2020	2020OB00039	2019NE00492	440912 - 2019NL00834	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF . 039.575.016 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.505,64
	2020OB00040	2020NE00014	440912 - 2020NL00004	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 039.575.016 DE 29/12/19 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.220,83
27/01/2020	2020OB00041	2020NE00039	440912 - 2020NL00008	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 06734 DE 02/01/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0165/2015 - SESA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.504,12
	2020OB00042	2020NE00036	440912 - 2020NL00006	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS (AGNALDO S. BOLZAN)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB00043	2020NE00040	440912 - 2020NL00007	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER O HEAC COM PEQUENAS COMPRAS (AGNALDO S. BOLZAN)- AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.300,00
29/01/2020	2020OB00044	2019NE00655	440912 - 2019NL00816	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 1387 DE 27/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00055/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.452,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1112 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00045	2019NE00242	440912 - 2020NL00009	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0018/2019 -GTI/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.984,21
	2020OB00046	2019NE00590	440912 - 2019NL00809	26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 822 DE 13/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (10 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00017/2019 E PREGÃO 00108/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.645,90
	2020OB00047	2019NE00569	440912 - 2019NL00804	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 3113 DE 26/12/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (06 OXÍMETRO PORTÁTIL DE MÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP0046/19 E PREGÃO 0037/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.449,80
	2020OB00048	2019NE00494	440912 - 2020NL00005	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00963 DE 17/01/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00008/2019 NO MÊS DEZEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.054,66
	2020OB00049	2020NE00001	440912 - 2020NL00012	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.112 VALE TRANSPORTE TRANSCOL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.136,80
03/02/2020	2020OB00050	2019NE00592	440912 - 2019NL00817	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 523931 DE 23/11/19 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS DESCARTÁVEIS NºS 25X8 E 40/12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0461/2019 E PREGÃO 0067/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1113 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00051	2020NE00041	440912 - 2020NL00010	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00052	2020NE00003	440912 - 2020NL00011	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 229.168 DE 23/01/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (3.000 EQUIPOS PARA DIETA ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00069/2019 E PREGÃO Nº 00045/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.410,00
	2020OB00053	2020NE00006	440912 - 2020NL00014	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 7842 DE 21/01/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (15 FRS DE SUXAMETONIO 100 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 003642019 E PREGÃO Nº 0111/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	143,25
	2020OB00054	2020NE00007	440912 - 2020NL00015	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 77976 DE 20/01/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.500 COMP. DE METFORMINA 850 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01061/2019 E PREGÃO Nº 0411/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	173,25
	2020OB00055	2020NE00004	440912 - 2020NL00013	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 008.431 DE 28/01/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 COMP. DE ATENOLOL 50 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0002/2019 E PREGÃO Nº 00190/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,68
05/02/2020	2020OB00056	2020NE00068	440912 - 2020NL00019	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO MÊS DE JANEIRO/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA, (PARA ATENDER ESTE HEAC) - CONVÊNIO Nº. 026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.976,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1114 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00057	2020NE00009	440912 - 2020NL00016	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 6122 DE 29/01/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 AMP. DE BIPERIDENO 5 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01080/2019 E PREGÃO Nº 0393/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185,00
06/02/2020	2020OB00058	2020NE00041	440912 - 2020NL00010	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
10/02/2020	2020OB00060	2020NE00023	440912 - 2020NL00022	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 585 DE 03/02/20 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (03 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 178/2016 NO MÊS DE JANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB00061	2020NE00016	440912 - 2020NL00018	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA NF 202069964 DE 03/02/2020 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.031,41
	2020OB00062	2020NE00043	440912 - 2020NL00021	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 34449397 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - (AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA ODR 4035).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00063	2020NE00031	440912 - 2020NL00023	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 36284 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E CAPS MOXUARA - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA NO MÊS DE JANEIRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1115 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00064	2020NE00013	440912 - 2020NL00020	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFs 77975/78337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE HIDROCLORATIAZIDA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00366/2018 E PREGÃO Nº 0182/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
13/02/2020	2020OB00065	2020NE00001	440912 - 2020NL00050	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO (AUMENTO DE PASSAGEM) COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,70
17/02/2020	2020OB00072	2020NE00088	440912 - 2020NL00032	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF. 041.258.475 - PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.511,76
	2020OB00073	2020NE00026	440912 - 2020NL00031	09360658000189 - REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME	PAGAMENTO PAGAMENTO DA NF 3459 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0006/2018 NO MÊS DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB00074	2020NE00032	440912 - 2020NL00039	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 01990 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HEAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME CONTRATO 0003/2018 NO MÊS DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00075	2020NE00027	440912 - 2020NL00017	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00341 DE 02/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO GRUPO GERADOR ELÉTRICO DO HEAC CONFORME CONTRATO 0004/2018 NO MÊS DE JANEIRO/20 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2020OB00076	2020NE00017	440912 - 2020NL00028	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	PARA PAGAMENTO DA NF 262 DE 01/02/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO HEAC CONFORME CONTRATO 0001/2019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1116 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00077	2020NE00076	440912 - 2020NL00029	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 44018 DE 04/02/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.423,08
	2020OB00078	2020NE00018	440912 - 2020NL00025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 18269 DE 03/02/20 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.379,85
	2020OB00079	2020NE00057	440912 - 2020NL00024	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 078390 DE 03/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (3.000 COMP. DE TRAMADOL 50 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0411/2019 E PREGÃO 0113/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	424,50
	2020OB00080	2020NE00062	440912 - 2020NL00033	10758524000108 - BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 019.288 DE 31/01/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABRIGO PARA HIDRANTE E CHAVE STORZ) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0050/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.767,96
	2020OB00081	2020NE00010	440912 - 2020NL00027	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 030.630 DE 04/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 CPS DE ZIPRASIDONA 80 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0050/2019 E PREGÃO Nº 0004/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.533,50
18/02/2020	2020OB00082	2020NE00041	440912 - 2020NL00010	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.176,09
19/02/2020	2020OB00083	2020NE00104	440912 - 2020NL00054	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PARA PAGTO DO DUA 202080133058918 REF. A SEGURO DPVAT DA AMBULÂNCIA DO HEAC NO EXERCÍCIO DE 2020 MOD. MERCEDES BENZ PLACAS NºS ODR4035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1117 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00084	2020NE00104	440912 - 2020NL00055	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PARA PAGTO DO DUA 202080133058656 REFERENTE AO SEGURO DPVAT DA AMBULÂNCIA DO HEAC NO EXERCÍCIO DE 2020 MOD. MERCEDES BENZ PLACAS NºS QRE8A20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76
	2020OB00085	2020NE00097	440912 - 2020NL00038	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 06792 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC - CONFORME CONTRATO 0165/2015 - NO MÊS DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00086	2020NE00029	440912 - 2020NL00036	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00073 DE 10/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DO HEAC CONFORME CONTRATO 0003/2019 NO MÊS DE JANEIRO/20 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,44
	2020OB00087	2020NE00025	440912 - 2020NL00049	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 00842 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÔ) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 006/2019 NO MÊS DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2020OB00088	2020NE00020	440912 - 2020NL00030	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA N F 32.382 DE 03/02/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2020OB00089	2020NE00037	440912 - 2020NL00035	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF 375579 DE 01/02/20 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER NO MÊS DE JANEIRO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.044,46
	2020OB00090	2020NE00048	440912 - 2020NL00048	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PARA PAGAMENTO DA NF 002.830 DE 12/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0065/2019 E PREGÃO 00043/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.335,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1118 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00091	2020NE00069	440912 - 2020NL00044	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3068 DE05/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (100 CATETERES NASAL TIPO ÓCULOS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 007/2019 E PREGÃO Nº 027/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,10
	2020OB00092	2020NE00073	440912 - 2020NL00045	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3067 DE 05/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (20 FILTROS COMPACTO BACTERIANO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0060/2019 E PREGÃO Nº 046/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	148,00
	2020OB00093	2020NE00071	440912 - 2020NL00046	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 300 DE 11/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (800 COMP. DE ESCOPOLAMINA 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00033/2019 E PREGÃO Nº 0026/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	398,88
	2020OB00094	2020NE00053	440912 - 2020NL00041	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFs 305307/305401/305553/306745 REFERENTE AO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.980,71
	2020OB00095	2020NE00052	440912 - 2020NL00042	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 132732 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC, NO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.793,98
	2020OB00096	2020NE00012	440912 - 2020NL00047	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 008.519 DE 11/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMP. DE FUROSEMIDA 40 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0253/2019 E PREGÃO Nº 00061/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1119 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00097	2020NE00087	440912 - 2020NL00034	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 4245 DE 03/02/20 REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC NO MES DE JANEIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.743,48
	2020OB00098	2020NE00067	440912 - 2020NL00043	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 067 DE 05/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR-600 E REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX HERMÉTICO , ELETRÔNICO, MARCA LIBELL E FILTRO DE PAREDE PARA ESTE HEAC CONFORME ARP 0002/20 E PREGÃO 0051/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.356,50
	2020OB00099	2020NE00043	440912 - 2020NL00021	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 34449397 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - (AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA ODR 4035).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	585,65
	2020OB00100	2020NE00013	440912 - 2020NL00020	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFs 77975/78337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE HIDROCLORATIAZIDA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00366/2018 E PREGÃO Nº 0182/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36,80
27/02/2020	2020OB00101	2020NE00061	440912 - 2020NL00040	07312385000171 - ATHUS SINALIZAÇÃO LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 010.814 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS DE SEGURANÇA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0050/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.892,25
	2020OB00102	2020NE00030	440912 - 2020NL00037	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 2.165 DE 05/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 249/2019 NO MÊS DE JANEIRO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.644,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1120 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00103	2020NE00047	440912 - 2020NL00056	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PARA PAGAMENTO DA NF 002.241 DE 18/02/20 REFERENTE A COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0064/2019 E PREGÃO 00043/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414,00
	2020OB00104	2020NE00051	440912 - 2020NL00052	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 56101 DE 30/01/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 FRS. DE PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAM 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0637/2019 E PREGAÕ 0082/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.182,32
	2020OB00105	2020NE00035	440912 - 2020NL00051	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 307 DE 13/02/20 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONTRATO 0005/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	264,16
02/03/2020	2020OB00107	2020NE00001	440912 - 2020NL00060	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (2.988 INTERMUNICIPAL E 376 MUNICIPAL) PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.119,60
	2020OB00108	2020NE00041	440912 - 2020NL00059	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE FEVEREIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
09/03/2020	2020OB00112	2020NE00091	440912 - 2020NL00070	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00345 DE 01/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO GRUPO GERADOR ELÉTRICO DO HEAC CONFORME CONTRATO 0004/2018 NO MES DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2020OB00113	2020NE00016	440912 - 2020NL00065	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA NF 70696 DE 02/03/20 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1121 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00114	2020NE00076	440912 - 2020NL00069	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 44348 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.399,50
	2020OB00115	2020NE00068	440912 - 2020NL00080	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA, (PARA ATENDER ESTE HEAC) - CONVÊNIO Nº. 026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.349,82
	2020OB00116	2020NE00059	440912 - 2020NL00068	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1179868 DE 03/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (3000 PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00002/2019 E PREGÃO 00051/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	870,00
	2020OB00117	2020NE00060	440912 - 2020NL00062	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 002.401 DE 21/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (3.000 ENV. DE ACETILCISTEINA 600 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 034/2019 E PREGÃO 0026/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.308,48
	2020OB00118	2020NE00056	440912 - 2020NL00063	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 72.342 DE 26/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (1500 AMP. DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP. 10 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1239/2019 E PREGÃO 0480/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,67
	2020OB00119	2020NE00112	440912 - 2020NL00061	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 1695 DE 26/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (200 AMP. DE SULFATO DE MAGNÉSIO 100 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0702/2019 E PREGÃO 0236/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1122 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00120	2020NE00054	440912 - 2020NL00067	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1180202 DE 04/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30 SONDAS GASTROSTOMIA 20 FR) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00016/2019 E PREGÃO 0108/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.846,80
	2020OB00121	2020NE00114	440912 - 2020NL00066	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 25455178 DE 21/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (1600 COMP. DE CLORPROMAZINA 25 MG E 4.000 COMP. DE DIAZEPAM 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0017/2019 E PREGÃO 0588/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	548,00
	2020OB00122	2020NE00046	440912 - 2020NL00064	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00972 DE 20/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO CONFORME CONTRATO 00034/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.263,16
	2020OB00123	2020NE00035	440912 - 2020NL00071	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PAGAMENTO DA NF 308 DE 03/03/20 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 0005/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	264,16
	2020OB00124	2020NE00093	440912 - 2020NL00053	06178268000102 - CS COSTA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 465 DE 17/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (15 SACOS DE CIMENTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0012/2019 E PREGÃO 004/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	328,50
	2020OB00125	2020NE00064	440912 - 2020NL00057	01533259000160 - ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 7890 DE 20/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO (RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0050/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.410,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1123 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00126	2020NE00063	440912 - 2020NL00058	01533259000160 - ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 14936 DE 26/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO (EXTINTOR DE INCÊNDIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0050/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.771,00
11/03/2020	2020OB00130	2020NE00088	440912 - 2020NL00085	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF/FATURA 042.938.057 DE 28/02/20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.400,52
	2020OB00131	2020NE00018	440912 - 2020NL00072	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 18340 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.141,95
	2020OB00132	2020NE00026	440912 - 2020NL00076	09360658000189 - REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3493DE 02/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0006/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB00133	2020NE00097	440912 - 2020NL00078	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 06928 DE 03/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC - CONFORME CONTRATO 0165/2015 - NO MÊS DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00134	2020NE00082	440912 - 2020NL00073	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 32.640 DE 03/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC , NO MÊS DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0179/2016 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.366,40
	2020OB00135	2020NE00053	440912 - 2020NL00074	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFs 309683/307836 REFERENTE AO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.928,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1124 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00136	2020NE00052	440912 - 2020NL00075	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 133387 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC, NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.793,98
	2020OB00137	2020NE00037	440912 - 2020NL00086	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF 386933 DE 01/03/20 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.880,51
	2020OB00138	2020NE00108	440912 - 2020NL00084	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 168544 DE 20/02/20 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (200 FRS. DE VANCOMICINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00635/2019 E PREGÃO 0082/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	640,00
12/03/2020	2020OB00141	2020NE00041	440912 - 2020NL00059	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE FEVEREIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.039,51
13/03/2020	2020OB00139	2020NE00031	440912 - 2020NL00023	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 36284 DE 03/02/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E CAPS MOXUARA - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA NO MÊS DE JANEIRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107.134,48
18/03/2020	2020OB00148	2020NE00065	440912 - 2020NL00088	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	PARA PAGAMENTO DA NF 305 DE 02/03/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO HEAC CONFORME CONTRATO 0001/2019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1125 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00149	2020NE00018	440912 - 2020NL00104	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 18339 - PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019. INFORMO QUE O PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 21/01/2020 ATÉ 31/01/2020. (COMPLEMENTO DA NOTA DE JANEIRO/2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.097,92
	2020OB00150	2020NE00015	440912 - 2020NL00087	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 18315, COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 20/09/2019 ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.391,98
	2020OB00151	2020NE00133	440912 - 2020NL00094	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF. 00850 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÔ) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC , CONFORME CONTRATO 006/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.568,00
	2020OB00152	2020NE00109	440912 - 2020NL00092	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 121.530 DE 06/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (5.000 CPS DE ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0777/2019 E PREGÃO 0240/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB00153	2020NE00105	440912 - 2020NL00082	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 079356 DE 27/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (10.000 SERINGAS DESC. DE 5 ML E 15.000 SERINGAS DESC. 20 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0061/20 E PREGÃO 0585/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.891,00
	2020OB00154	2020NE00087	440912 - 2020NL00091	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 4398 DE 02/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/20 CONFORME CONTRATO 0001/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.850,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1126 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00155	2020NE00127	440912 - 2020NL00079	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF. 604 - PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (03 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES) PARA ATENDER O HEAC , NO MES DE FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 178/2016 NO EXERCÍCIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.184,00
	2020OB00156	2020NE00058	440912 - 2020NL00081	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 079492 DE 02/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (300 AMP. DE TRAMADOL 50 MG 2 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00878/2019 E PREGÃO 0346/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	247,50
	2020OB00157	2020NE00008	440912 - 2020NL00083	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 079434 DE 28/02/20 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMP. DE METRONIDAZOL 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01175/2019 E PREGÃO Nº 0467/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,50
23/03/2020	2020OB00161	2020NE00001	440912 - 2020NL00108	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC EM MARÇO/ABRIL-2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.051,00
	2020OB00162	2020NE00032	440912 - 2020NL00105	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 02030 DE 10/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HEAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME CONTRATO 0003/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00163	2020NE00015	440912 - 2020NL00089	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF. 18316, COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS VALORES DO POSTOS CONFORME CCT-2019 - REFERENTE AO CONTRATO 0071/2019 - PERÍODO DE APURAÇÃO DOS VALORES FOI DE 01/01/2020 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.868,90
	2020OB00164	2020NE00019	440912 - 2020NL00096	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 21840 DE 28/02/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, DO HEAC CONFORME CONTRATO 0006/2019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1127 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00165	2020NE00034	440912 - 2020NL00095	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 22223 DE 09/03/20 REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS DO HEAC, CONFORME CONTRATO 0004/2019 NO MÊS DE MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2020OB00166	2020NE00120	440912 - 2020NL00097	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 055 DE 05/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO (20 CXS. C/ 50 FRS. DE REPELENTE DE INSETOS 200 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00001/2020 E PREGÃO 00056/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00167	2020NE00074	440912 - 2020NL00100	82641325002161 - CREMER S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 0290071 DE 05/02/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (120 SONDAS P/ NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0737/2019 E PREGÃO Nº 0242/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	896,40
	2020OB00168	2020NE00125	440912 - 2020NL00101	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01797 06/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (50 BISNAGAS DE LIDOCAÍNA GEL 2%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0620/2019 E PREGÃO 0141/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,87
	2020OB00169	2020NE00110	440912 - 2020NL00102	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 01797 DE 06/03/20 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (50 BISNAGAS DE LIDOCAÍNA 2% GEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0620/2019 E PREGÃO 0141/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,87
	2020OB00170	2020NE00113	440912 - 2020NL00098	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 41.928 DE 03/03/20 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (1.000 COMP. DE AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO 125 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01055/2019 E PREGÃO 0389/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1128 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00171	2020NE00107	440912 - 2020NL00099	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 10622 DE 27/03/20 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (50 FRS DE LIDOCAINA 20 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00032/2019 E PREGÃO 0026/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00172	2020NE00117	440912 - 2020NL00103	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 006.265 DE 03/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (1000 COMP. DE DONEPEZILA 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0075/2019 E PREGÃO 0052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.385,80
27/03/2020	2020OB00173	2020NE00041	440912 - 2020NL00117	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
30/03/2020	2020OB00175	2020NE00002	440912 - 2020NL00111	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DAS NFº s 3057/3076 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30 CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0070/2019 PREGÃO 0054/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.196,30
	2020OB00176	2020NE00102	440912 - 2020NL00110	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DAS NFºs 3129/3188 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (10 CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA Nº 06 CURTA) CONFORME ARP 0070/2019 E PREGÃO 0054/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	752,00
	2020OB00177	2020NE00119	440912 - 2020NL00106	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 003.23 DE 12/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (2.000 DISPOSITIVOS DE HIGIÊNE ORAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0057/2019 E PREGÃO 0036/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.900,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1129 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00178	2020NE00118	440912 - 2020NL00109	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAFAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 079846/80210 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (15.000 FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0061/2019 E PREGÃO 0046/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.100,00
	2020OB00179	2020NE00131	440912 - 2020NL00116	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3475 DE 19/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO, LIVRO ATAS UMEDECEDOR DE DEDOS E OUTROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00095/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.920,10
	2020OB00180	2020NE00142	440912 - 2020NL00115	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 474 DE 19/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, E COLA PLÁSTICA BRANCA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0043/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	203,15
	2020OB00181	2020NE00121	440912 - 2020NL00114	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 139 DE 20/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (600 FRS. DE CREME DE PENTEAR CABELO 300 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00003/2020 E PREGÃO 0015/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.358,00
01/04/2020	2020OB00182	2020NE00135	440912 - 2020NL00112	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1860 DE 16/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (20 FRS. DE NISTATINA 100.000UL/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0019/2019 E PREGÃO 0011/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,59
	2020OB00183	2020NE00155	440912 - 2020NL00113	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 3057 DE 20/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITASLAR (146 CURATIVOS DE ALGINATO 20X20 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0046 E PREGÃO 0034/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.309,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1130 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00184	2020NE00141	440912 - 2020NL00118	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1198651 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARAS TIPO RESPIRADOR PFF2 N95) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00029/2019 E PREGÃO Nº 0357/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.590,00
06/04/2020	2020OB00185	2020NE00068	440912 - 2020NL00140	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA, (PARA ATENDER ESTE HEAC) - CONVÊNIO Nº. 026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.812,44
	2020OB00186	2020NE00134	440912 - 2020NL00120	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3202 DE 25/03/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (7.000 ABSORVENTE HIGIÊNICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0060/2019 E PREGÃO 00046/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.360,00
	2020OB00187	2020NE00137	440912 - 2020NL00119	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	para pagamento da nf 1948 de 26/03/2020 referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (2.000 CONEXÃO DE 02 VIAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1223/2019 E PREGÃO 402/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.078,00
	2020OB00188	2020NE00066	440912 - 2020NL00121	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 15085 DE 26/03/20 REF. A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC CONFORME CONTRATO 00001/2020 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.475,00
	2020OB00189	2020NE00046	440912 - 2020NL00122	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00979 DE 20/03/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO 00034/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.986,79

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1131 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00190	2020NE00145	440912 - 2020NL00123	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 005.299 DE 27/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE (200 PCTS DE PAPEL A4) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0070/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.870,00
	2020OB00192	2020NE00088	440912 - 2020NL00125	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF/FATURA 044.613.768 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MES DE MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.200,84
08/04/2020	2020OB00193	2020NE00132	440912 - 2020NL00151	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 000483 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÔ) PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 006/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2020OB00194	2020NE00115	440912 - 2020NL00128	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO DA NF 008.698 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (1600 COMP. DE CLOZAPINA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0038/2019 E PREGÃO 0030/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00195	2020NE00072	440912 - 2020NL00127	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF 031.814 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (30.000 AVENTAIS E PROCEDIMENTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1294/2019 E PREGÃO Nº 0515/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.500,00
	2020OB00196	2020NE00111	440912 - 2020NL00124	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NFS 1681 E 1976 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (50 BISNAGAS DE DEXAMETASONA 1 MG E 2.000 COMP. DE IBUPROFENO 300 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0862/2019 E PREGÃO 0282/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1132 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00197	2020NE00091	440912 - 2020NL00135	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00347 DE 01/04/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO GRUPO GERADOR ELÉTRICO DO HEAC CONFORME CONTRATO 0004/2018 NO MES DE MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2020OB00198	2020NE00087	440912 - 2020NL00134	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4546 DE 01/04/20 REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020 CONFORME CONTRATO 0001/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.799,13
	2020OB00199	2020NE00156	440912 - 2020NL00139	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGTO DA NF 6600 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0062/2019 E PREGÃO 00043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.512,00
	2020OB00200	2020NE00116	440912 - 2020NL00130	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGTO DA NF 2176 DE 16/03/20 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (60 SONDAS GASTRÍCAS NºS 20/22) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0228/2019 E PREGÃO 0095/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,80
	2020OB00201	2020NE00092	440912 - 2020NL00149	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8679 DE 16/03/20 FLS. 27 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0066/2019 E PREGÃO 0043/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	529,20
	2020OB00202	2020NE00157	440912 - 2020NL00148	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NF 020.674 DE 01/04/20 FLS. 28 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0063/2019 E PREGÃO 00043/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.596,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1133 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00203	2020NE00154	440912 - 2020NL00147	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3241 DE 02/04/20 FLS. 28 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITASLAR (600 TAMPAS PROTETORA C´CONEXÃO MACHA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0137 E PREGÃO 00006/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	91,92
	2020OB00204	2020NE00106	440912 - 2020NL00133	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO DA NF151831 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (300 AMPOLAS DE CLINDAMICINA 150 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0037/20 E PREGÃO 0610/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	669,60
	2020OB00205	2020NE00138	440912 - 2020NL00132	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA NF 1274035 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (8.000 COMP. DE CARBAMAZEPINA 200 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1063/2019 E PREGÃO 0344/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	932,00
	2020OB00206	2020NE00070	440912 - 2020NL00131	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA NF 3130 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (3000 DISPOSITIVOS P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA 35 MM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00058/2019 E PREGÃO Nº 0036/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.340,00
	2020OB00207	2020NE00031	440912 - 2020NL00150	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGTO DA NF 36313 DE 02/04/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA NO MÊS DE MARÇO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	106.460,92
	2020OB00208	2020NE00031	440912 - 2020NL00146	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36304 DE 17/03/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC/CAPS MOXUARA EM FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	101.227,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1134 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00209	2020NE00044	440912 - 2020NL00145	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DA NF 35066578 DE 01/04/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER (SERVIÇOS) EM MARÇO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB00210	2020NE00043	440912 - 2020NL00144	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 35066578 REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - EM MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.251,91
	2020OB00211	2020NE00037	440912 - 2020NL00137	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 398114 DE 01/04/20 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER NO MÊS DE MARÇO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.176,86
	2020OB00212	2020NE00127	440912 - 2020NL00129	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 623 - PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (03 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES) PARA ATENDER O HEAC , NO MES DE MARÇO/2020 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.184,00
	2020OB00213	2020NE00082	440912 - 2020NL00138	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 32.863 DE 01/04/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC , CONFORME CONTRATO 0179/2016 NO MÊS DE MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.366,40
15/04/2020	2020OB00233	2020NE00016	440912 - 2020NL00143	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA NF/FATURA 202071748 DE 01/04/20 REFERENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	587,15
	2020OB00234	2020NE00097	440912 - 2020NL00136	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 07017 DE 02/04/20 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - NO MÊS DE MARÇO/20 - CONTRATO Nº. 165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1135 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB00236	2020NE00018	440912 - 2020NL00153	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 18471 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.327,40
	2020OB00237	2020NE00120	440912 - 2020NL00097	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 055 DE 05/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO (20 CXS. C/ 50 FRS. DE REPELENTE DE INSETOS 200 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00001/2020 E PREGÃO 00056/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.911,00
22/04/2020	2020OB00238	2020NE00032	440912 - 2020NL00152	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF. 02072 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA,PREDITIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE MARÇO/20 CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00239	2020NE00026	440912 - 2020NL00156	09360658000189 - REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3529 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC, NO MÊS DE MARÇO/20 - CONFORME CONTRATO 0006/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB00240	2020NE00052	440912 - 2020NL00157	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF. 134034 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00241	2020NE00053	440912 - 2020NL00158	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF. 311761/311764/310587/310201/ REFERENTE AO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00242	2020NE00066	440912 - 2020NL00161	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 15109 DE 03/04/20 REF. A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC CONFORME CONTRATO 00001/2020 NO MÊS DE MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1136 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00243	2020NE00163	440912 - 2020NL00159	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 2696 DE 31/03/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (400 FRS. DE CEFTRIAXONA 1 G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 111/2020 E PREGÃO 0002/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
28/04/2020	2020OB00244	2020NE00001	440912 - 2020NL00176	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (200 UNIDS.) E INTERMUNICIPAL (1.752 UNIDS.) PARA ADENDER OS FUNCIONÁRIOS DO HEAC EM MAIO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.612,80
29/04/2020	2020OB00245	2020NE00076	440912 - 2020NL00155	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF. 44751 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00246	2020NE00076	440912 - 2020NL00154	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 44735 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00247	2020NE00046	440912 - 2020NL00175	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00985 DE 17/04/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO/20 CONFORME CONTRATO 00034/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.448,23
	2020OB00248	2020NE00185	440912 - 2020NL00170	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3261 DE 11/04/20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. Nº 0003/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	260,00
	2020OB00249	2020NE00180	440912 - 2020NL00169	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 42.277 DE 14/04/20 REFERENTEa aquisição de material farmacológico (1500 frs. de enoxaparina 40 mg) para atender o heac conforme arp 0145/2019 pregão 0057/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.115,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1137 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00250	2020NE00128	440912 - 2020NL00172	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFS 8665/8682 DE 13/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0088/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.283,60
	2020OB00251	2020NE00183	440912 - 2020NL00171	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 064.174 DE 09/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 1252/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.899,00
	2020OB00252	2020NE00143	440912 - 2020NL00173	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DAs NFs 1902/1978/2096 DE 16/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00673/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.784,60
	2020OB00253	2020NE00126	440912 - 2020NL00174	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 078 DE 06/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (150 BAMBONAS DE 50 LTS DE SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 024/2019 E PREGÃO 009/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.636,50
	2020OB00254	2020NE00153	440912 - 2020NL00163	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 74.377 DE 08/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (450 COMP. DE LEVOTIROXINA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1071/2019 E PREGÃO 0412/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30,51
	2020OB00255	2020NE00161	440912 - 2020NL00164	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF 2234 DE 08/04/20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (120 ALMOTOLIAS 250 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0985/2019 E PREGÃO 0392/201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	308,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1138 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00256	2020NE00184	440912 - 2020NL00165	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3130 DE 08/04/20 REFERENTEE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 00008/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.609,00
	2020OB00257	2020NE00151	440912 - 2020NL00166	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3122 DE 07/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (192.000 MILÍLITROS DE SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0051/2019 E PREGÃO 0020/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.680,00
	2020OB00258	2020NE00179	440912 - 2020NL00167	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 42.264 DE 13/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (10.800 COMP. DE CLOZAPINA 100 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0036/2019 E PREGÃO 0030/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.158,72
	2020OB00259	2020NE00130	440912 - 2020NL00168	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 42.263 DE 13/04/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE HIDRALAZINA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0361/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0182/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498,00
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							**1.573.381,86**
08/01/2020	2020OB00001	2020NE00002	440913 - 2020NL00002	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO PARA ATENDER COM FORMECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORS DA SEJUS NO PERIODO DE 15/01/2020 A 16/02/2020 CONF, CONV. 016/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.870,00
09/01/2020	2020OB00002	2019NE00004	440913 - 2019NL00779	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DO MES DE DEZ/19 COLABORADORES DA SEJUS EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMI ABERTO CONF. CONVENIO N. 016/2018 NO EXERCICIO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.465,00
15/01/2020	2020OB00009	2019NE00175	440913 - 2019NL00803	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 03026 A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA O CREFES(RAP PROCESSADO), DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1139 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00010	2019NE00001	440913 - 2019NL00808	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA NOTA FISCAL 68803 FLS.244 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER ESSE CREFES,(RAP PROCESSADO)DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,91
	2020OB00011	2019NE00046	440913 - 2019NL00805	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO DA NOTA FISCAL 279803 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DA FROTA DE VEICULOS DESSE CREFES(RAP PROCESSADO)DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,39
	2020OB00012	2019NE00047	440913 - 2019NL00806	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO DA NOTA FISCAL 279803 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DA FROTA DE VEICULOS DESSE CREFES(RAP PROCESSADO)DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,78
	2020OB00013	2019NE00113	440913 - 2019NL00814	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGTODA NOTA FISCAL 08915 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO,(RAP PROCESSADO) COMPETENCIA DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	753,30
	2020OB00014	2019NE00012	440913 - 2019NL00809	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGTO DA NF.153,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ,(RAP PROCESSADO)DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,92
	2020OB00015	2019NE00191	440913 - 2019NL00816	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagto da NF. 04711, ref. serviço especializados de cópia de impressão outsourcing de impressão para as unidade para atender GTI/SESA, período de 01/12/2019 a 31/12/2019,(RAP PROCESSADO) DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.872,59
	2020OB00016	2019NE00014	440913 - 2019NL00810	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGTO DA NF. 1020,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO,(RAP PROCESSADO)DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,56
	2020OB00017	2019NE00605	440913 - 2019NL00794	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0054 FLS.67 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO HOSP.ADULTO),DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00018	2019NE00608	440913 - 2019NL00796	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 180 FLS.69,PELA ENTREGA DE MAT.HOSPITALAR,NO MES DE DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,40
	2020OB00019	2019NE00016	440913 - 2019NL00818	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF.2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES ,DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.386,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1140 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00020	2019NE00034	440913 - 2019NL00802	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43650, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015,PARA COBRIR DESPESA MES DE DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.184,52
	2020OB00021	2019NE00418	440913 - 2019NL00811	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA NF.33641,REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERÍODO DE 01/012019 Á 31/12/2019.DEZ/2091.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.658,68
	2020OB00022	2019NE00015	440913 - 2019NL00812	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA NF.4091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO,GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL, NO PERÍODO de 06/ a 30/11/2019-COBRANÇA DE DIFERENÇA DE REAJUSTE,NOV/2019,(RAP PROCESSADO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00023	2019NE00015	440913 - 2019NL00813	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA NF. 4092,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO,GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL , (RAP PROCESSADO)DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.194,04
	2020OB00024	2019NE00667	440913 - 2019NL00822	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PAGTO DOC.21714000002192310 DE SEGURO DE AUTOMOVEL(CAMINHÃO/AMBULANCIA DIESEL 2012/2013,PLACA OVF6347,MODELO SPRINT RONTAN,CHASSIS 8AC906633DE70230, (RAP PROCESSADO) DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,90
	2020OB00025	2019NE00527	440913 - 2019NL00772	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01262 FLS.46 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES MEMBROS INFERIORES,CREDENCIAMENTO 001/2008,OFM.033/2019,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00026	2019NE00520	440913 - 2019NL00795	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0357 FLS.88 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESS CREFES,ATA 002/19,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1141 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00027	2019NE00490	440913 - 2019NL00777	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 685338 FLS. 238,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/UTPO,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00028	2019NE00581	440913 - 2019NL00798	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 325093 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00029	2019NE00594	440913 - 2019NL00797	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 325094 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00030	2019NE00598	440913 - 2019NL00774	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0341265 FLS. 263 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,0FM.99/2019,DEZEMBRO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00031	2019NE00592	440913 - 2019NL00775	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0341264 FLS. 259 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,0FM.107/2019,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00032	2019NE00578	440913 - 2019NL00776	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0341267 FLS. 272 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,0FM.090/2019,DEZEMBRO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1142 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00033	2019NE00651	440913 - 2019NL00804	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL -341621 FLS. 285 A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL 001/2009,OFM.090/2019, DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
17/01/2020	2020OB00035	2019NE00471	440913 - 2019NL00784	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1053, AS FLS. 113, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00036	2019NE00516	440913 - 2019NL00786	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1054, AS FLS. 121, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00037	2019NE00585	440913 - 2019NL00788	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1056, ÀS FLS. 129, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00038	2019NE00597	440913 - 2019NL00791	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1057, FLS. 138, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00039	2019NE00582	440913 - 2019NL00793	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1055, ÁS FLS. 147, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MÊS DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1143 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00040	2019NE00595	440913 - 2019NL00800	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 121391 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00041	2019NE00591	440913 - 2019NL00799	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 121392 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00042	2019NE00517	440913 - 2019NL00780	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 237716 FLS. 207,PELA ENTREGA DE APAR.AUDITIVOS,NO MES DE DEZEMMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00043	2019NE00584	440913 - 2019NL00781	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 236370 FLS. 210,PELA ENTREGA DE APAR.AUDITIVOS,NO MES DE DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00044	2019NE00472	440913 - 2019NL00782	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 236608 FLS. 213,PELA ENTREGA DE APAR.AUDITIVOS,NO MES DE DEZEMMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00045	2019NE00502	440913 - 2019NL00792	20139015000142 - ORTHEC IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1110 FLS. 514AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MALHA TUBULAR,FIBRA DE VIDRO,MEIA TIPO COTO,PLACA)PARA ATENDER A OFICINA DE ORTESES E PROTESES DESSE CREFES), DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1144 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00046	2019NE00653	440913 - 2019NL00807	42463513000189 - OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 129576,FLS. 502,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
20/01/2020	2020OB00047	2019NE00666	440913 - 2019NL00815	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO (RAP PROCESSADO)DUA 202080132458984 REFERENTE A SEGURO DPVAT 2019,TIPO VAN PEUGEOT/BOXER 8M3DTI PLACA MPU MQG 6871, COMPETENCIA 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,99
	2020OB00048	2020NE00003	440913 - 2020NL00003	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DUA 202080132458984 FLS.08 A EGURO DPVAT 202,VEICULO TIPO VAN PEUGEOT/BOXER 8M3DTI PLACA MPU MQG. 6871,COMP.09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,99
	2020OB00049	2020NE00001	440913 - 2020NL00001	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO REF.AO DUA 202080132396442 DE SEGURO DPVAT-2020 REFERENTE AO VEICULO RENAULT/MASTER FG 8M3DTI PLACA MPU1742,RENAVAM 00843310600,DUA 202080132396442,JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
22/01/2020	2020OB00056	2019NE00605	440913 - 2019NL00794	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PAGTO (RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 0054 FLS.67 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO HOSP.ADULTO),DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	995,00
	2020OB00057	2020NE00050	440913 - 2020NL00007	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REF.SEGURO DE DPVAT -2020 REF. AO VEÍCULO RENAULT/MASTER FG 8M3DTI PLACA MPU1742,RENAVAN 00843310600-DUA- 00202080132768370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76
23/01/2020	2020OB00058	2020NE00009	440913 - 2020NL00008	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN C/MATRICULA Nº 0083552-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL,JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,10
24/01/2020	2020OB00060	2019NE00003	440913 - 2020NL00006	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N. 039.566.043 DA ESCELSA REF. AO MES DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.805,85
27/01/2020	2020OB00061	2019NE00642	440913 - 2019NL00778	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO RAP PRCOESSADO,SEGURO DPVT, VEICULO RENAULT/MASTER FG 8M3DTI MPU 1742 RENAVAM 00843310600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1145 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00065	2020NE00048	440913 - 2020NL00010	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 6103 FLS.27 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0083/2019,JANEIRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	598,00
03/02/2020	2020OB00066	2019NE00471	440913 - 2019NL00784	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO (RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 1053, AS FLS.113, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.700,00
	2020OB00067	2019NE00585	440913 - 2019NL00788	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO (RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 1056, ÀS FLS. 129, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.800,00
	2020OB00068	2019NE00516	440913 - 2019NL00786	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO (RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 1054, AS FLS.121, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.800,00
	2020OB00069	2019NE00597	440913 - 2019NL00791	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 1057, FLS. 138, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE DEZ/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.600,00
	2020OB00070	2019NE00582	440913 - 2019NL00793	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 1055, ÁS FLS. 147, AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS NO MÊS DE DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.900,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1146 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00071	2019NE00595	440913 - 2019NL00800	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 121391 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES, DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.050,00
	2020OB00072	2019NE00591	440913 - 2019NL00799	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 121392 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES, DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.100,00
	2020OB00073	2019NE00527	440913 - 2019NL00772	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01262 FLS.46 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES MEMBROS INFERIORES,CREDENCIAMENTO 001/2008,OFM.033/2019,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.975,60
	2020OB00074	2019NE00584	440913 - 2019NL00781	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 236370 FLS.210,PELA ENTREGA DE APAR.AUDITIVOS,NO MES DE DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.500,00
	2020OB00075	2019NE00472	440913 - 2019NL00782	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO (RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 236608 FLS.213,PELA ENTREGA DE APAR.AUDITIVOS,NO MES DE DEZEMMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2020OB00076	2019NE00502	440913 - 2019NL00792	20139015000142 - ORTHEC IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP. LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 1110 FLS.514AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MALHA TUBULAR,FIBRA DE VIDRO,MEIA TIPO COTO,PLACA)PARA ATENDER A OFICINA DE ORTESES E PROTESES DESSE CREFES),DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.670,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1147 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00077	2019NE00520	440913 - 2019NL00795	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0357 FLS.88 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESS CREFES,ATA 002/19,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	714,00
	2020OB00078	2019NE00653	440913 - 2019NL00807	42463513000189 - OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 129576,FLS.502,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.637,77
	2020OB00079	2019NE00598	440913 - 2019NL00774	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0341265 FLS. 263 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,0FM.99/2019,DEZEMBRO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.200,00
	2020OB00080	2019NE00517	440913 - 2019NL00780	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO(RAP PROCESSADO) DA NOTA FISCAL 237716 FLS.207,PELA ENTREGA DE APAR.AUDITIVOS,NO MES DE DEZEMMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB00081	2019NE00592	440913 - 2019NL00775	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0341264 FLS. 259 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,0FM.107/2019,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.650,00
	2020OB00082	2019NE00578	440913 - 2019NL00776	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0341267 FLS. 272 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,0FM.090/2019,DEZEMBRO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.825,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1148 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00083	2019NE00651	440913 - 2019NL00804	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL -341621 FLS. 285 A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, EDITAL 001/2009,OFM.090/2019, DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.100,00
	2020OB00084	2019NE00490	440913 - 2019NL00777	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 685338 FLS. 238,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/UTPO,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.680,00
	2020OB00085	2019NE00581	440913 - 2019NL00798	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 325093 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.200,00
	2020OB00086	2019NE00594	440913 - 2019NL00797	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 325094 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO POLO/AUDILOGICO DESSE CREFES,DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.250,00
	2020OB00087	2019NE00537	440913 - 2019NL00771	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO (RAP PROCESSADO)DA NF.524506, REF. AQUIS. AGULHA HIPODERMICA,ARP 00461/2019, PREGÃO 0067/2019,OFM 001/2019. VIG.05JUNHO2020.DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	950,00
	2020OB00088	2019NE00379	440913 - 2019NL00783	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO(RAP PROCESSAD0) DA NOTA FISCAL 04122 FLS.207,PELA ENTREGA DE APAR. AUDITIVOS,NO MES DE DEZEMMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1149 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00089	2020NE00054	440913 - 2020NL00016	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES D SEJUS PARA O PERIODO DE 16/02 a 15/03/2020 -CONVENIO 016/2018 CREFES E SEJUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.562,00
	2020OB00090	2020NE00053	440913 - 2020NL00017	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COLABORADORES DA SEJUS DO MES DE JANEIRO/20,CONVENIO 016/2018. CREFES E SEJUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.390,00
	2020OB00091	2020NE00062	440913 - 2020NL00020	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE(MUNICIPAL) PARA SERVIDORES E PACIENTES,MES DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2020OB00092	2020NE00062	440913 - 2020NL00020	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE(MUNICIPAL) PARA SERVIDORES E PACIENTES,MES DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.926,60
	2020OB00093	2020NE00062	440913 - 2020NL00020	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE(INTERMUNICIPAL) PARA SERVIDORES E ,MES DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.517,80
04/02/2020	2020OB00094	2020NE00006	440913 - 2020NL00014	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0325193 FLS. 184 REFERENTE A MANDADO JUDICIAL COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,PROCESSO JUDICIAL 0024012-13-2019.8.08.0035,EDITAL 001/2009,OFM.0113/2019,JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
05/02/2020	2020OB00095	2019NE00562	440913 - 2019NL00801	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69073 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,, DEZEMBRO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2020OB00096	2020NE00031	440913 - 2020NL00025	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 297252 FLS. 256COMBUSTIVEL(GASOLINA),MES DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	625,85
	2020OB00097	2020NE00032	440913 - 2020NL00026	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 297252 FLS. 256COMBUSTIVEL(DIESEL),MES DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,16
	2020OB00098	2020NE00017	440913 - 2020NL00022	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PGTO DA NF.1047, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS AREAS DESSE CREFES,JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,56
	2020OB00099	2020NE00020	440913 - 2020NL00023	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO DA NF.03105, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS S/MOTORISTA PARA ESSE CREFES,CONTRATO 0001/2019,JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1150 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00100	2020NE00047	440913 - 2020NL00013	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020135 FLS.16 A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0081/2019,JANEIRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	215,40
	2020OB00101	2020NE00049	440913 - 2020NL00015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 120138 FLS.23 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO HIPERPROTEICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0088/2019 JANEIRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.615,45
	2020OB00102	2020NE00011	440913 - 2020NL00004	84579560787 - MARIA JOSE PENHA DE JESUS	PAGTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS(MATERIAIS DE CONSUMO)EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSE PENHA DE JESUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB00103	2020NE00012	440913 - 2020NL00005	84579560787 - MARIA JOSE PENHA DE JESUS	PAGTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS(SERVIÇOS)EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSE PENHA DE JESUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
10/02/2020	2020OB00106	2019NE00601	440913 - 2020NL00012	36413078000185 - DETISAN -CONTROLE DE INSETOS ROED.LTDA EPP	PAGTO REF;NOTA FISCAL 08802 FLS.151 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNA DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	865,00
	2020OB00110	2019NE00028	440913 - 2020NL00011	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA NF. 2674532, O REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), VIGÊNCIA 30/11/2019,CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 001-R DE 02/01/2019. DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,06
	2020OB00111	2020NE00062	440913 - 2020NL00039	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Pagamento da compra de vales transporte especial, devido ao reajuste da tarifa da GVBUS em 03/01/2020,considerando que há 1.206 vales disponíveis para troca.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB00112	2020NE00039	440913 - 2020NL00031	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 36290 FLS.550, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL, MES DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.751,91
	2020OB00113	2020NE00007	440913 - 2020NL00032	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF. 202069761, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS ,JANEIRO2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.588,21
	2020OB00114	2020NE00027	440913 - 2020NL00027	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4250 FLS.1606, SERVIÇOS DE GUARDA E DOCUMENTOS DIVERSOS,MES DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.866,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1151 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00115	2020NE00019	440913 - 2020NL00036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF.44019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.184,52
	2020OB00116	2020NE00069	440913 - 2020NL00038	02879926000124 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO DO DOCUMENTO nº.005339715, PARA COBRIR COM PASSAGEM EM PEDÁGIO PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS DESSE CREFES NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00117	2020NE00026	440913 - 2020NL00037	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 04807 FLS.12 A AQUISIÇÃO DE MULETAS E BENGALAS ADULTO PARA OS PACIENTES DO CREFES,ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 043/2019,FEVEREIRO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.156,20
11/02/2020	2020OB00119	2020NE00062	440913 - 2020NL00043	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Pagto referente a auxilio transporte especial complementação do valor solicitado as fls.16, fev/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,90
12/02/2020	2020OB00118	2019NE00342	440913 - 2019NL00496	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento da not fiscal 00325 fls.90 com aquisição de carro maca proveniente de adesão à Ata 0122/2018,PREGÃO 0062/2018,mes de setembro/19.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.082,00
	2020OB00120	2019NE00081	440913 - 2020NL00035	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA NF.20202044,O REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E MONITORAMENTO INDIVIDUAL E DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0261/2017, DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2020OB00121	2020NE00008	440913 - 2020NL00042	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO DA NOTA FISCAL 041253755 FLS.156 REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.149,02
	2020OB00122	2020NE00040	440913 - 2020NL00041	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGTO DA NF.2168,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER ESSE CREFES,,CONTRATO 0217/2014,JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,32
	2020OB00123	2020NE00010	440913 - 2020NL00040	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF.3064, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES URINÁRIO DE PERNA PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE AOS PACIENTES CADASTRADOS NO AMBULATÓRIO DE UROLOGIA DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0026/2019,OFM.002/2019,FEV/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.770,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1152 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00127	2020NE00018	440913 - 2020NL00045	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGTO DA NF.34426, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,CONTRATO 0072/2019,JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.658,68
	2020OB00128	2020NE00046	440913 - 2020NL00044	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 01584 FLS.34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0094/2019,FEVEREIRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
21/02/2020	2020OB00129	2020NE00038	440913 - 2020NL00046	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1800084217809 FLS.326,SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,FEV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,67
27/02/2020	2020OB00130	2020NE00089	440913 - 2020NL00047	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01626 FLS.50 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO(ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%,PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ATA REGISTRO DE PREÇOS 007/2020 FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.314,48
	2020OB00131	2020NE00074	440913 - 2020NL00048	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO DA NF.001.184.873, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDILOGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.006/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00
28/02/2020	2020OB00132	2020NE00009	440913 - 2020NL00049	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN Nº DA MATRICULA 083552-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PERÍODO DE 12 MESES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.055,42
02/03/2020	2020OB00133	2020NE00032	440913 - 2020NL00026	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	RESTANTE DO PAGAMENTO O DA NOTA FISCAL 297252 FLS.256 ,COMBUSTIVEL(DIESEL),MES DE JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	426,94
	2020OB00134	2020NE00062	440913 - 2020NL00050	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESPECIAL PARA PACIENTES DESSE CREFES,MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.685,50
	2020OB00135	2020NE00062	440913 - 2020NL00050	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESSE CREFES,MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,60
	2020OB00136	2020NE00062	440913 - 2020NL00050	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(NTERMUNICIPAL) PARA SERVIDORES DESSE CREFES,MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.775,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1153 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00137	2020NE00062	440913 - 2020NL00050	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE(INTERMUNICIPAL) PARA SERVIDORES DESSE CREFES,MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.059,20
03/03/2020	2020OB00138	2020NE00104	440913 - 2020NL00052	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DOS COLABORADORES DA SEJUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONV.016/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.798,80
	2020OB00139	2020NE00105	440913 - 2020NL00053	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA SEJUS PARA O PERIODO DE 16/03 A 15/04/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372,80
04/03/2020	2020OB00143	2020NE00133	440913 - 2020NL00054	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 340169, ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DESPESA REALIZADA EM OUTUBRO DE 2019 E SENDO ENCAMINHADA A FATURA PARA PAGT. EM FEV/2020 A CONTABILIDADE) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211,23
	2020OB00144	2020NE00081	440913 - 2020NL00051	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 03153, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL S/MOTORISTA CONTRATO 001/2019,PARA ATENDER MES DE FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB00145	2020NE00007	440913 - 2020NL00057	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF.202070665, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS ,FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.507,90
	2020OB00146	2020NE00031	440913 - 2020NL00055	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.312080, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) CONFORME DEMANDA DOS VEÍCULOS DESSE CREFES,CONTRATO 018/2017.FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	539,60
	2020OB00147	2020NE00032	440913 - 2020NL00056	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.312080, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) CONFORME DEMANDA DOS VEÍCULOS DESSE CREFES,S,CONTRATO 018/2017.FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,40
	2020OB00148	2020NE00019	440913 - 2020NL00058	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF.44349, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES,,CONTRATO 0284/2015, fEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,13
	2020OB00149	2020NE00039	440913 - 2020NL00059	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF.36297, REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PPARA SERVIDORES E PACIENTES DESSE CREFES,S,CONTRATO080/2016,FEV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.331,52
05/03/2020	2020OB00150	2020NE00085	440913 - 2020NL00061	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF.6272,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS (MANDADO JUDICIAL),PARA ATENDER A PACIENTE GLORIA DE CASTRO NASCIMENTO, PROOC.9.2019.8.08.0014,MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1154 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00151	2020NE00084	440913 - 2020NL00062	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 6163, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS (MANDADO JUDICIAL)PROC. Nº0010673-84.2018.8.08.0014,,PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL SOARES ELEOTERIO, MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
06/03/2020	2020OB00154	2020NE00021	440913 - 2020NL00064	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.66534,REFERENTE A MANDADO JUDICIAL AQUISIÇÃO DE GUINCHO TRANSFER + STAND UP PARA O PACIENTE LUCAS WOEFFEL RODRIGUES; PRONTUÁRIO Nº86574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.388,22
09/03/2020	2020OB00155	2020NE00091	440913 - 2020NL00060	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO da NF.00035099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES, FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.658,68
	2020OB00156	2020NE00073	440913 - 2020NL00063	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF.6088,EFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDIOLÓGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.005/2020, Março/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB00157	2020NE00075	440913 - 2020NL00065	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 242673, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDILOGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.007/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
10/03/2020	2020OB00158	2020NE00062	440913 - 2020NL00067	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA CONFORME FLS. 46 DO VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL)ESPECIAL PARA PACIENTES DO CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,50
11/03/2020	2020OB00160	2020NE00087	440913 - 2020NL00068	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 304338,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS,PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ATA REGISTRO DE PREÇOS 0107/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 26 DE FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,40
	2020OB00161	2020NE00027	440913 - 2020NL00066	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF.4401, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,,CONTRATO 00012/18,FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.956,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1155 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00162	2020NE00040	440913 - 2020NL00070	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF.2228,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA S, CONTRATO 0217/2014,FEV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.551,64
	2020OB00163	2020NE00071	440913 - 2020NL00069	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NF.123368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDILOGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.003/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.800,00
12/03/2020	2020OB00165	2020NE00008	440913 - 2020NL00075	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA nº 042.925.511, REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,FEV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.947,30
16/03/2020	2020OB00166	2020NE00090	440913 - 2020NL00071	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF.7982, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO/PREÇOS 008/20,EXPIRANDO EM 29/01/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,50
	2020OB00167	2020NE00113	440913 - 2020NL00076	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF.1219, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT.CONSUMO(SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO)PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO,ATAS 0194,/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,84
	2020OB00168	2020NE00122	440913 - 2020NL00074	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF. 1095,REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS DESSE CREFES,FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,56
	2020OB00169	2020NE00016	440913 - 2020NL00078	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF.202010303, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA E DE AMBIENTE, 0265/2017,JANEIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2020OB00170	2020NE00016	440913 - 2020NL00079	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF. 202010304, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0265/2017, FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2020OB00171	2020NE00078	440913 - 2020NL00073	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 325352, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDILOGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.010/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.050,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1156 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00172	2020NE00072	440913 - 2020NL00072	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DAS NF'S 292186,294656, A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDILOGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.004/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.500,00
	2020OB00173	2020NE00015	440913 - 2020NL00077	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF.04671, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS URODINAMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR,FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.494,55
	2020OB00174	2020NE00132	440913 - 2020NL00080	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 001232, REF.. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ELETRÔNICO ,ARP 043/19,PREGÃO 025/2019, OFM 001/2020,Março/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	328,32
	2020OB00175	2020NE00130	440913 - 2020NL00081	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO DA NF.5659, REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ARP 0722/19,PREGÃO 0190/19. MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	752,70
	2020OB00176	2020NE00105	440913 - 2020NL00085	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS PERIODO DE 16/03 A 15/04/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	686,40
18/03/2020	2020OB00177	2020NE00068	440913 - 2020NL00083	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1315,REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS SOB MEDIDA,OFM 001/2020,ARP 0016/2019,PREGÃO 008/2019, MANDADO JUDICIAL , PROCESO Nº 0014106-14.2019.8.08.0030(WEVERTON DE OLIVEIRA WANDERMUREM, MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.496,99
	2020OB00178	2020NE00076	440913 - 2020NL00084	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOT FISCAL 353299 FLS.309 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDILOGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009, OFM.008/2020,MARÇO20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1157 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB00179	2020NE00083	440913 - 2020NL00086	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 01062 FLS.183 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS(MANDADO JUDICIAL)PROC. Nº01194065.2019,8.8.0012,PARA ATENDER A PACIENTE LILIA LUIZA FARIA FERREIRA, MARÇO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
23/03/2020	2020OB00180	2020NE00022	440913 - 2020NL00092	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME	PAGTO DA NOTA FISCAL 01287,1291 FLS. 37,38 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES (COLETES E MATERIAIS ESPECIAIS)PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UTPO DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO 0034/2019, MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.757,00
	2020OB00181	2020NE00077	440913 - 2020NL00087	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 01063 FLS.173 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO AUDILOGICOS CREDENCIAMENTO 001/2009, OFM.009/2020,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.800,00
	2020OB00182	2020NE00023	440913 - 2020NL00090	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGTO DA NF. 1341, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES(COLETES E MATERIAIS ESPECIAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UTPO DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO 0034/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 22OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.411,51
	2020OB00183	2020NE00149	440913 - 2020NL00089	68920222000166 - MN - IMPORTACAO EXPORTACAO COM. LTDA.	PAGTO DA NOTA FISCAL 012415 FLS.43 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ÓRTESES, ARP 003/2019,OFM 001/2020, PREGÃO 001/2019,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.596,00
	2020OB00184	2020NE00137	440913 - 2020NL00088	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 079782 FLS.83 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ARP 1179/19 , PREGÃO 0413/19,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	167,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1158 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00185	2020NE00170	440913 - 2020NL00093	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NOTA ISCAL 6286 FLS.44 REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PREGÃO 0025/19,OFM 001/2020,ARP 0091/2019,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.190,00
25/03/2020	2020OB00186	2020NE00125	440913 - 2020NL00082	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 1297 FLS.11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPEL TOALHA ROLO P/DISPENSER) PARA ATENDER ESSE CREFES,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0040/2020,MES DE MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.235,00
	2020OB00187	2020NE00009	440913 - 2020NL00094	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MAT.0835528 FLS.29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.450,40
	2020OB00188	2020NE00022	440913 - 2020NL00095	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME	PAGTO DA NOTA FISCAL 01295 FLS.53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES(COLETES E MATERIAIS ESPECIAIS)PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UTPO DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO 0034/2019, MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.395,00
30/03/2020	2020OB00189	2020NE00172	440913 - 2020NL00105	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 080423 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0260/2019, MES DE MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284,25
	2020OB00190	2020NE00146	440913 - 2020NL00101	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01068 FLS.202, APARELHOS AUDITIVOS 0FM.020,MES DE MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB00191	2020NE00025	440913 - 2020NL00096	07590023000142 - HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF.2816, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADORES INFANTIL PARA OS PACIENTES DO CREFES,ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 043/2019,VIGENCIA EXPIRANDO EM 13DEZEMBRO/20.MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.429,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1159 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00192	2020NE00150	440913 - 2020NL00097	19877178000143 - CRUZEL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NF.3969,PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PROTESE E OUTROS CONF. ATA REG. 0045/19 OFM 001/20 VIGENCIA 21/02/21,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.410,00
	2020OB00193	2020NE00151	440913 - 2020NL00098	19877178000143 - CRUZEL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NF.3970, PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PROTESE, ORTESE E MATERIAIS ESPECIAL CONF. ATA REG. 0046/19 OFM. 001/20 VIG. 12/02/21,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.052,15
	2020OB00194	2019NE00025	440913 - 2020NL00009	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STPC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC,CONTRATO 002/2017,PARA COBRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO, VIGÊNCIA 01/03/2019,PREGÃO 001/2016.. DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,69
01/04/2020	2020OB00195	2020NE00067	440913 - 2020NL00104	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA NOTA FISCAL 3346 FLS.41 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO MES DE MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,90
	2020OB00196	2020NE00104	440913 - 2020NL00109	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COLABORADORES DA SEJUS REF. AO MES DE MAR/10 CONF. CONV. N. 106/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.698,13
	2020OB00197	2020NE00105	440913 - 2020NL00110	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA SEJUS PARA ATENDER O PERIODO DE 16/04 A 15/05/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.201,20
	2020OB00198	2020NE00062	440913 - 2020NL00111	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PAR SERVIDORES DESSE CREFES,P/ATENDER O MES DE ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.960,80
06/04/2020	2020OB00199	2020NE00007	440913 - 2020NL00116	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF.202071698, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS,MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00200	2020NE00081	440913 - 2020NL00113	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03250 FLS. 150REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL S/MOTORISTA CONTRATO 001/2019,COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1160 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00202	2020NE00073	440913 - 2020NL00102	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7528 FLS.248, AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,MES DE MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	525,00
	2020OB00203	2020NE00143	440913 - 2020NL00103	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07361 FL.250, AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,MES DE MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.300,00
07/04/2020	2020OB00201	2020NE00176	440913 - 2020NL00117	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 84, REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS, LIMPAS E ARMAZENAMENTO. MARÇO/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	8.438,00
13/04/2020	2020OB00208	2020NE00032	440913 - 2020NL00119	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 330912 FLS.303, FORNECIMENTO DE DIESEL,COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,01
	2020OB00209	2020NE00031	440913 - 2020NL00118	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO DA FATURA 330912 FLS.303 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,18
	2020OB00210	2020NE00122	440913 - 2020NL00122	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGTO DA NOTA FISCAL 1123 FLS.198 REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃONAS AREAS DESSE CREFES, COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,56
	2020OB00211	2020NE00016	440913 - 2020NL00124	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA NF.202013632, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0265/2017, MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2020OB00212	2020NE00027	440913 - 2020NL00112	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4549 FLS.869 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,COMPETÊNCIA 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.858,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1161 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00213	2020NE00169	440913 - 2020NL00115	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGTO DA NF. 69247, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PREGÃO 0025/19, OFM 001/2020,ARP 0089/2019.MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.400,00
	2020OB00214	2020NE00164	440913 - 2020NL00108	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 309309 FLS.40 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ARP 0551/2019,PREGÃO 0151/2019,OFM 001/20, MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.107,30
	2020OB00215	2020NE00171	440913 - 2020NL00107	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGTO DA NOTA FISCAL 003406 FLS.60 REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PREGÃO 0025/19,OFM 001/2020,ARP 0092/2019,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.716,00
	2020OB00216	2020NE00168	440913 - 2020NL00106	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 08659 FLS.57 REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PREGÃO 0025/19,OFM 001/2020,ARP 0088/2019,MARÇO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.001,00
15/04/2020	2020OB00219	2020NE00091	440913 - 2020NL00100	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGTO DA NF.00035619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESSE CREFES, VIGÊNCIA 17 MARÇO/2020,CONTRATO o 0072/2019,PERÍODO 01/03/2020 à 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.039,92
	2020OB00220	2020NE00019	440913 - 2020NL00120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTOA NOTA FISCAL 87035, FLS.793 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.096,60
	2020OB00221	2020NE00131	440913 - 2020NL00123	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGTO DA NOTA FISCAL 0478 FLS.69 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ARP 042/19 ,MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.069,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1162 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00222	2020NE00138	440913 - 2020NL00132	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 008838 FLS.98, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
17/04/2020	2020OB00223	2020NE00139	440913 - 2020NL00129	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 325468 FLS.221 REF. AQUISIÇÂO PROTESE AUDITIVA ,PROCESSO JUDICIAL nº 0031823-24.2019.8.08.0035,MES DE ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2020OB00227	2020NE00008	440913 - 2020NL00135	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 044609408 FLS. 174, REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.684,45
	2020OB00228	2020NE00081	440913 - 2020NL00113	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03250 FLS. 150REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL S/MOTORISTA CONTRATO 001/2019,COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB00229	2020NE00007	440913 - 2020NL00116	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF.202071698, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS,MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.046,68
	2020OB00230	2020NE00040	440913 - 2020NL00133	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGTO DA NOTA FISCAL 2276 FLS.1015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COMPETENCIA MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.335,06
	2020OB00231	2020NE00039	440913 - 2020NL00114	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGTO DA NF.36306, REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E PACIENTES DESSE CREFES, CONTRATO 080/2016,MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.331,52
	2020OB00232	2020NE00183	440913 - 2020NL00127	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3695 FLS.86 REF. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(TOUCA DESC.),ARP 1249/2019, MES DE ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,04
	2020OB00233	2020NE00019	440913 - 2020NL00134	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44762 FLS.858, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE 10° TERMO ADITIVO CONTRATO 284/2015, ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	924,94
	2020OB00234	2020NE00136	440913 - 2020NL00136	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DAS N.FISCAIS 41128,41164 REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FRALDA DESC. GERIÁTRICA), MES DE ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.051,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1163 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB00235	2020NE00111	440913 - 2020NL00131	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NOT FISCAL 001341 FLS.65 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO,COMPETENCIA ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	272.580,70
	2020OB00236	2020NE00148	440913 - 2020NL00130	01123973000180 - ORTHO PAUHER IND.COM. E DISTRIBUIÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 105464, COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMARIAS CONF. ATA ARP. N 004/19 MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.200,00
	2020OB00237	2020NE00147	440913 - 2020NL00128	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOOTA FISCAL 325467 FLS. 217 REF. AQUISIÇÃO PRÓTESE AUDITIVA , OFM 21/2020,MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.250,00
23/04/2020	2020OB00238	2020NE00160	440913 - 2020NL00125	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO DA NF.898, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERIODO 18/03 A 31/12/2020,EMAIL ENVIADO NEMP/GETA/SESA EM 09/03/2020(FLS. 67), CONTRATO 0018/20.MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.379,11
	2020OB00241	2020NE00163	440913 - 2020NL00137	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4885 FLS.828 AQUISIÇÃO DE ANDADORES, BENGALAS CANADENSE, MULETAS AXILAR E BENGALA 4 PONTAS PARA OS PACIENTES DO CREFES,MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.837,86
	2020OB00242	2020NE00039	440913 - 2020NL00114	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	RESTANTE DO PAGAMENTO DA NF.36306, REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E PACIENTES DESSE CREFES, CONTRATO 080/2016,MARÇO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.908,34

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1164 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB00243	2020NE00052	440913 - 2020NL00138	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGTO DA NF.67313, EFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA PARA ATENDER A DEMANDA DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0037/2019,ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.300,00
	2020OB00244	2020NE00057	440913 - 2020NL00139	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGTO DA NF 67297, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS,PREGÃO 0027/2019,ARP 0037/2019,OFM 002/2020, ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.800,00
27/04/2020	2020OB00246	2020NE00009	440913 - 2020NL00143	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA C/MATRICULA Nº 083552-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	721,56
	2020OB00247	2020NE00106	440913 - 2020NL00140	08198611000106 - ETHNOS INDUSTRIA E COM. PROD.ORTOP.LTDA	PAGTO DA NF. 021136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERAS DE RODAS ESPECIAL BANHO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0017/2019,ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.307,50
	2020OB00248	2020NE00138	440913 - 2020NL00132	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 008838 FLS.98, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00249	2020NE00144	440913 - 2020NL00141	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOT FISCAL 246401 FL.245 REF. AQUISIÇÃO PRÓTESE AUDITIVA ,MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.400,00
	2020OB00250	2020NE00022	440913 - 2020NL00142	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME	PAGAMENTO DAS N.FISCAIS 0308,1309,FLS. 68,69,AQUISIÇÃO DE ORTESES DINAMICA PELVICO,MES DE ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1165 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB00251	2020NE00175	440913 - 2020NL00144	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGTO DA NF.67356, REFERENTE A CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA (MANDADO JUDICIAL)PARA ATENDER AS PACIENTES NELMA DE ALMEIDA E ROSILENE ALMEIDA DA SILVA,ABRIL/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.600,00
29/04/2020	2020OB00252	2020NE00213	440913 - 2020NL00145	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF 081687, A REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,ARP 0259/2019,OFM 001/2020,PREGÃO 0024/2019,ABRIL/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42,75
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							**11.302.785,32**
09/01/2020	2020OB00001	2019NE01294	440914 - 2019NL02277	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBLIC.EM 12/09/2019. PROC.87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,00
	2020OB00002	2020NE00007	440914 - 2020NL00001	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DESPESAS V.TRANSPORTE PERÍODO (14JAN a 15fev/2020) DE PRESOS DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL.12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	546,30
	2020OB00003	2020NE00004	440914 - 2020NL00003	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	789,00
	2020OB00004	2020NE00003	440914 - 2020NL00002	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.049,22
	2020OB00005	2020NE00005	440914 - 2020NL00006	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446,25
	2020OB00006	2020NE00005	440914 - 2020NL00004	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.482,50
	2020OB00007	2020NE00005	440914 - 2020NL00005	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	888,75
	2020OB00008	2020NE00005	440914 - 2020NL00009	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1166 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00009	2020NE00005	440914 - 2020NL00008	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,05
	2020OB00010	2020NE00005	440914 - 2020NL00007	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,55
	2020OB00011	2020NE00007	440914 - 2020NL00010	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	COMPLEMENTO LIQUID.DESPESAS V. TRANSPORTE PERÍODO (14JAN a 15fev/2020) DE PRESOS DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL. 12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,60
13/01/2020	2020OB00014	2019NE00435	440914 - 2019NL02224	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 36273 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.677,44
	2020OB00015	2019NE01783	440914 - 2019NL02220	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO NOTA FISCAL Nº 5145/15146/15147/15148/15149/15150/15151/15152/15153/15154/15155/15156/151557/15162/15168/15182/15183/15186 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.695,30
	2020OB00016	2020NE00035	440914 - 2020NL00036	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	SUP.FUNDOS P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 88291200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB00017	2020NE00036	440914 - 2020NL00037	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	SUP.FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇÕS. PROC.88291200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
15/01/2020	2020OB00018	2019NE00372	440914 - 2019NL02251	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00977 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1167 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00019	2019NE00376	440914 - 2019NL02250	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01733 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25
	2020OB00020	2019NE00375	440914 - 2019NL02248	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01520 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2020OB00021	2019NE00374	440914 - 2019NL02272	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 993 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2020OB00022	2019NE00373	440914 - 2019NL02249	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06932 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2020OB00040	2019NE00468	440914 - 2020NL00038	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A DEZEMBRO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.136,79
	2020OB00041	2019NE00469	440914 - 2020NL00039	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A DEZEMBRO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.608,09
	2020OB00042	2019NE00417	440914 - 2019NL02268	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43656 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.004,12
	2020OB00043	2019NE00602	440914 - 2019NL02267	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01347 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.568,47
	2020OB00044	2019NE00365	440914 - 2019NL02253	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4089 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMORIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.631,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1168 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00045	2019NE01713	440914 - 2019NL02228	02955577000182 - USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH POE – 24 PORTAS POE FAST)- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 – PREGÃO Nº 019/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,95
	2020OB00046	2019NE00641	440914 - 2019NL02252	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14765 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DESTINADO A DESPESAS COM T.ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016 DE JUNHO A DEZEMBRO/2019. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ((DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2020OB00047	2019NE01635	440914 - 2019NL02203	22416068000199 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1278 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO, EQUIPAMENTO, UTENSILIO MÉDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (IMPRESSORA TERMICA) - (IMPRESSORA TERMICA PARA ETIQUETA) - (IMPRESSORA DE PULSEIRA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0204/2019 - PREGÃO Nº 0087/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.957,98
	2020OB00048	2019NE01783	440914 - 2020NL00032	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15349 À 15358 E PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 15359 (R$ 315,21) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.616,08
	2020OB00049	2019NE00263	440914 - 2019NL02276	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201968983 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.729,14
	2020OB00050	2019NE00407	440914 - 2019NL02262	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02879 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE) - CONTRATO Nº 0006/2018 E PREGÃO Nº 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB00051	2019NE00678	440914 - 2019NL02195	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00035 (12 /2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1169 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00052	2019NE00312	440914 - 2019NL02308	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08886 (12/2019) REFERENTE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELAGIOS DE PONTO) - 3º TERMO DE ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2020OB00053	2019NE01298	440914 - 2019NL02260	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2225 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RAIO X MARCA LOTO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇA COM EXCEÇÃO DO GERADOR E AMPOLA - CONTRATO Nº 0013/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86568035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,65
	2020OB00054	2019NE01193	440914 - 2019NL02296	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3117 (12/2019) - CONTRATO 0015/2019 VIGENC. DE 09/08/2019 A 08/08/2020. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DUAS) UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO PROC. 84523581 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16
	2020OB00055	2019NE01716	440914 - 2019NL02259	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 221656 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DEXAMETOSONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1104/2019 E PREGÃO Nº Nº 0414/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2020OB00056	2019NE00442	440914 - 2019NL02255	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/5 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.410,72
	2020OB00057	2019NE00322	440914 - 2019NL02254	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/6 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 - PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,00
	2020OB00058	2019NE00360	440914 - 2019NL02256	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/4 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR) - CONTRAT0 Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº . 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1170 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00059	2019NE00332	440914 - 2019NL02257	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/3 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 042/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,16
	2020OB00060	2019NE00433	440914 - 2019NL02258	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/2 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66
	2020OB00061	2019NE00313	440914 - 2019NL02312	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 231 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 108/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.549,40
	2020OB00062	2019NE01638	440914 - 2019NL02306	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNIÇÃO (SMART TV, TECNOLOGIA DA TELA LED - POLEGADAS 55') - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0207/2019 - PREGÃO Nº 0087/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.912,44
	2020OB00063	2019NE00321	440914 - 2019NL02298	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2412 (12/2019) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES) - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB00064	2019NE01777	440914 - 2019NL02219	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCA Nº 1376 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,18
	2020OB00065	2019NE00619	440914 - 2019NL02299	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32148 (12/2019) - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RESPIRADORES - VENTILADORES PULMONARES - CONTRATO Nº 104/2016 - PREGÃO Nº 148/2014 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2020OB00066	2019NE01845	440914 - 2019NL02311	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PAGAMENTO DE PARTE DA N.FISCAL Nº 06185 - MÊS DE DEZ/2019 SERVIÇOS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1171 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00067	2019NE01449	440914 - 2019NL02221	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Nº 006699/006657 - MÊS DE OUTUBRO / SETEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO) - CONTRATO Nº 0105/2018 E PREGÃO Nº 0393/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84128054	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.000,00
	2020OB00068	2019NE01445	440914 - 2019NL02264	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1234 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONTRATO 0019/2019 VIGENC.26/10/2019 A 25/10/2020. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,99
	2020OB00069	2019NE00706	440914 - 2019NL02274	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2127 - 12/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00070	2019NE00422	440914 - 2019NL02281	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57214 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.331,48
	2020OB00071	2019NE00708	440914 - 2019NL02194	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6724 (12 /2019) AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - ESTIMATIVO PARA PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. PROC. 85877824	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB00072	2019NE00353	440914 - 2019NL02261	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06732 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00073	2019NE00353	440914 - 2019NL02283	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 061057 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1172 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00074	2019NE01320	440914 - 2019NL02175	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6723 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COBAS INTEGRA 400) - CONTRATO Nº 0018/2019 - PREGÃO 0037/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87054752.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB00075	2019NE00416	440914 - 2019NL02300	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58214/58208/58252/58286/58339/58355/58382/58420/58458/58473/58498/58532/- MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.410,00
	2020OB00076	2019NE00416	440914 - 2019NL02314	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58552, 58579, 58611, 58640, 58657, 58677, 58731 (12/2019) AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.670,00
	2020OB00077	2019NE01625	440914 - 2019NL02227	30590139000101 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0385 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE CLIPES E RIBBON P/ IMPRESSORA TÉRMICA. ARP 0016/2019 PREGÃO 0118/2018 - PROCESSO Nº 85084980	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.049,00
	2020OB00078	2019NE01740	440914 - 2019NL02230	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2788 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PRIMARIA PARA FERIMENTO NÃO ADERENTE - TAMANHO 20,3 X 7,6 CM) - (COBERTURA ANTIMICROBIANACOM PRATA) - ENTREGA UNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.400,00
	2020OB00079	2019NE01849	440914 - 2020NL00033	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15360 À 15367 - 15369 À 15372 E PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 15359 (R$ 621,37) E 15368 (R$7,10) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1173 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00080	2019NE00387	440914 - 2019NL02292	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35368 DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2020OB00081	2019NE01453	440914 - 2019NL02247	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9020170276/9020170278/9020170277 - MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO WINER LAB COR 50) - CONTRATO Nº 0010/2019 - PREGÃO Nº 0018/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85998346.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB00082	2019NE00381	440914 - 2019NL02265	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 363872 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.151,58
	2020OB00083	2019NE01301	440914 - 2019NL02231	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133/134 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PEÇA COMPONENTE - NOME MODIFICADOR: CELULA DE 0^2 APLICAÇÃO VENTILADOR PULMONAR MARCA DRAGER MODELO EVITA 4) - (PEÇA COMPONENTE - NOME MODIFICADOR: SENSOR DE FLUXO E EXALAÇÃO ADULTO PARA USO EM VENTILADOR MARCA DRAGER MODELO EVITA 4) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.791,00
	2020OB00084	2019NE00380	440914 - 2019NL02278	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO da nota fiscal n] 336 (12/2019) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIAPMENTO - MANUTENÇÃO EQUIAPMENTO GRUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.458,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1174 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00085	2019NE01776	440914 - 2019NL02218	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1376 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA PLASTICO RIGIDO ATOXICO - DIMENSÃO 20G) - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA INCOLOR) - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA PLASTICO RIGIDO ATOXICO - DIMENSÃO 24G/0,75MM) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.197,82
	2020OB00086	2019NE01776	440914 - 2019NL02223	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1384 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA PLASTICO RIGIDO ATOXICO - DIMENSÃO 20G) - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA INCOLOR) - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA PLASTICO RIGIDO ATOXICO - DIMENSÃO 24G/0,75MM) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.163,00
	2020OB00087	2019NE00379	440914 - 2019NL02263	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00375 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	969,09
	2020OB00088	2019NE00232	440914 - 2019NL02310	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PAGAMENTO DE PARTE DA N.FISCAL Nº 06185 - MÊS DE DEZ/2019 SERVIÇOS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.344,80
	2020OB00089	2019NE01680	440914 - 2019NL02222	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Nº 006699/006657 - MÊS DE OUTUBRO / SETEMBRO DE 2019 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO) - CONTRATO Nº 0105/2018 E PREGÃO Nº 0393/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84128054	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.036,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1175 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00090	2019NE00423	440914 - 2019NL02301	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7454 (11/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.087,00
	2020OB00091	2019NE00423	440914 - 2019NL02266	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07579 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.087,00
	2020OB00092	2019NE00999	440914 - 2019NL02193	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6722 (12 /2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT) - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0005/2019 E PREGÃO Nº 0017/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490580.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2020OB00093	2019NE00878	440914 - 2019NL02205	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6721 (12/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0009/2019 E PREGÃO Nº 0100/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84366915.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.650,00
	2020OB00094	2019NE00732	440914 - 2019NL02204	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6720 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO 85490571.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
16/01/2020	2020OB00095	2019NE00467	440914 - 2020NL00028	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 843 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.177,77
20/01/2020	2020OB00098	2019NE00532	440914 - 2019NL02293	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 411 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LOCAÇÃO DE CONTAINER) - CONTRATO Nº 042/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1176 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00099	2019NE00355	440914 - 2019NL02275	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 932 (12/2019) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 E PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB00100	2019NE00880	440914 - 2019NL02302	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 871 (12/2019) CONFORME 1º T.ADITIVO PUBLIC. EM 09/05/2019 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2020OB00101	2019NE01063	440914 - 2019NL02295	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4320 DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE: AUTOCLAVE E THERMODESINFECTADORA - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029,62
	2020OB00104	2019NE00333	440914 - 2020NL00012	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1566 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2020OB00106	2019NE00356	440914 - 2020NL00030	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1560 (12/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078,16
	2020OB00107	2019NE01037	440914 - 2020NL00031	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº DA NOTA FISCAL Nº 008 (12/2019) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR) - CONTRATO Nº 0012/2019 - PREGÃO Nº 0030/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86528033	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1177 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00108	2019NE00250	440914 - 2020NL00029	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1088 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.759,18
	2020OB00111	2019NE00458	440914 - 2020NL00041	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2116 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.039,26
	2020OB00112	2019NE01764	440914 - 2019NL02282	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 287 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIP (MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS) - COMPRA DIRETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2020OB00113	2019NE00530	440914 - 2020NL00044	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 287704 (12/2019) REFERENTE MAIO A DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2020OB00115	2019NE00086	440914 - 2019NL02303	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01216 (12/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2020OB00116	2019NE01202	440914 - 2019NL02305	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1218 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRURGICO) - CONTRATO Nº 0017/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87054671.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.211,25
	2020OB00117	2019NE00330	440914 - 2019NL02304	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1217 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1178 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00118	2019NE00394	440914 - 2019NL02294	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1922 DEZEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.226,00
	2020OB00119	2019NE01694	440914 - 2020NL00021	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9185 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA DUPLA E SELADA NAS DUAS EXTREMIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0124/2019 E PREGÃO Nº 0458/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87340933.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.700,00
	2020OB00120	2019NE01795	440914 - 2020NL00040	12499494000180 - HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13512 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURA COM AGULHA FIXA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2019 E PREGÃO Nº 0412/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87374579.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.860,00
	2020OB00121	2019NE01674	440914 - 2020NL00026	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20481 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.434,96
	2020OB00122	2019NE00402	440914 - 2020NL00013	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1561 (12/2019) REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 037/2018 - PREGÃO Nº 104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.178,75
	2020OB00123	2019NE00388	440914 - 2020NL00016	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1567 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIAPMENTO - SELADORA AUTOMATICA) - CONTRATO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1179 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00124	2019NE01359	440914 - 2020NL00014	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1563 (12/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.315,99
	2020OB00126	2019NE00936	440914 - 2020NL00024	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº DA NOTA FISCAL Nº 03618 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - EXAME DE COLANGIORESSOANCIA - SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2019 - REFERENTE MÊS DE JUN A DEZ/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.865,00
	2020OB00128	2019NE01280	440914 - 2020NL00022	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0592 (12/2019) REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PROC. 85935530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.620,00
	2020OB00129	2019NE00419	440914 - 2020NL00025	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06796 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.000,00
	2020OB00130	2019NE00401	440914 - 2020NL00023	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05988 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.415,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1180 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00132	2019NE01578	440914 - 2020NL00027	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 06796 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO LEITO. - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	12.320,92
	2020OB00134	2019NE01778	440914 - 2020NL00019	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 2564 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.302,20
	2020OB00135	2019NE01181	440914 - 2020NL00020	00029372000221 - ge healthcare do brasil com. e serv.p/eq. med.hosp. ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3855 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - (APARELHO DE ANASTESIA ELETRONICO MICROPROCESSADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2019 E PREGÃO Nº 0032/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86710893.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382.500,00
27/01/2020	2020OB00144	2019NE00027	440914 - 2019NL02183	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL (DEZEMBRO/2019) CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.803,88
	2020OB00145	2019NE00026	440914 - 2019NL02182	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (DEZEMBRO /2019) CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077626-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661,46
	2020OB00146	2019NE01818	440914 - 2020NL00046	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 16050 (12/2019) DA NOTA FISCAL Nº 16050 (12/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. - PACIENTE: ANDRE DIAS RODRIGUES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00147	2019NE01771	440914 - 2020NL00018	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1372 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (ATADURA GESSADA DE 10CM X 3 M) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00041/2019 - PREGÃO Nº 006/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.605,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1181 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00148	2019NE00026	440914 - 2020NL00048	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077626-6 DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,86
	2020OB00149	2019NE00315	440914 - 2020NL00053	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8924 (12/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE) - CONTRATO Nº 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.567,35
	2020OB00150	2019NE00026	440914 - 2020NL00060	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 - CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077626-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00151	2019NE00027	440914 - 2020NL00059	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 - CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00152	2019NE01706	440914 - 2020NL00015	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1565 (12/2019) - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) APARELHOS OSMOSE REVERSA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.095,00
	2020OB00153	2019NE01680	440914 - 2020NL00045	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 006865 (11/2019) - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (BOMBAS DE INFUSÃO) - CONTRATO Nº 0105/2018 E PREGÃO Nº 0393/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84128054	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.018,00
	2020OB00154	2020NE00127	440914 - 2020NL00061	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/19 A 08/01/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4 / INSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1182 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00155	2020NE00024	440914 - 2020NL00050	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1820 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS DICLOFENACO SODICO 25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0061/2019 E PREGÃO Nº 0005/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85769657.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2020OB00156	2020NE00020	440914 - 2020NL00049	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1819 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0113/2019 E PREGÃO Nº 0029/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86443348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.167,00
	2020OB00157	2020NE00042	440914 - 2020NL00051	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1838 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS IODOPOVIDONA 10%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0559/2019 E PREGÃO Nº0112/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86613340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,00
	2020OB00158	2020NE00009	440914 - 2020NL00057	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1437 (01/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA ADULTO COM FILTRO CAPACIDADE PARA 2.000 MILILITROS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00122/2018 PREGÃO Nº 0090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,90
	2020OB00159	2020NE00025	440914 - 2020NL00055	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1438 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO CONTROLADOS DIAPEZAM 5 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0047/2019 E PREGÃO Nº 0008/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709794.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	535,70
	2020OB00160	2020NE00018	440914 - 2020NL00056	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1439 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS ADENOSINA 3 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00074/2019 E PREGÃO Nº 0045/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87075105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	592,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1183 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00161	2020NE00017	440914 - 2020NL00052	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70623 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS LACTULOSE 667 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2019 E PREGÃO Nº 0011/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86469010.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.131,34
	2020OB00162	2020NE00120	440914 - 2020NL00047	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15499, 15500, 15501, 15502, 15503, 15504, 15505, 15508, 15509, 15510, 15511, 15512 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.549,88
29/01/2020	2020OB00164	2019NE00377	440914 - 2020NL00054	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	01535124000134 DA NOTA FISCAL Nº 1739 - DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.382,75
	2020OB00170	2020NE00009	440914 - 2020NL00075	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1491 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA ADULTO COM FILTRO CAPACIDADE PARA 2.000 MILILITROS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00122/2018 PREGÃO Nº 0090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.229,10
	2020OB00171	2020NE00014	440914 - 2020NL00073	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70638 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERIAS CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SISTEMA FECHADO 100ML) - (MEDICAMENTO GERAIS CLORETO DE SODIO - SISTEMA FECHADO 500ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0683/2019 E PREGÃO Nº 0186/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87095513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.838,53
	2020OB00172	2020NE00040	440914 - 2020NL00072	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70756 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO ERTAPENEM SODICO 1 G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0350/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86800213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.560,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1184 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00173	2020NE00022	440914 - 2020NL00063	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 392937 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS BROMOPRIDA 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0111/2019 E PREGÃO Nº 0033/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86528157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.713,64
	2020OB00174	2020NE00016	440914 - 2020NL00062	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 392636 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS SEVOFLURANO - FRASCO 250ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0393/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046721.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.820,00
	2020OB00175	2020NE00091	440914 - 2020NL00058	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14814 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRAS PRAGAS URBANAS) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0106/2016 - PREGÃO Nº 0159/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2020OB00176	2020NE00086	440914 - 2020NL00071	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 851 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE LIMPEZA MULTIUSO), CONFORME ARP Nº 0243/2019 PREGÃO Nº 0106/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.382,40
	2020OB00177	2020NE00041	440914 - 2020NL00070	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163273 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO CEFAZOLINA SODICA 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1189/2019 E PREGÃO Nº 0517/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88082415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.240,00
	2020OB00178	2020NE00044	440914 - 2020NL00069	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78033 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA HIPOALERGENICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0633/2019 E PREGÃO Nº0253/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86925830.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.225,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1185 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00179	2020NE00043	440914 - 2020NL00068	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78050 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO - MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0459/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86319400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.444,80
	2020OB00180	2020NE00046	440914 - 2020NL00067	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 581 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA E SECREÇÕES - TIPO FRASCO - SISTEMA ABERTO - CAPACIDADE 1200ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00047/2019 E PREGÃO Nº006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	563,40
	2020OB00181	2020NE00013	440914 - 2020NL00066	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 317909 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA SIMPLES - TAMANHO 80 X 80) - (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA SIMPLES - TAMANHO 100 X 100) - (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA SIMPLES - TAMANHO 120 X 120) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0123/2019 E PREGÃO Nº 0458/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87340933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.044,12
	2020OB00182	2020NE00013	440914 - 2020NL00065	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 317860 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA SIMPLES - TAMANHO 80 X 80) - (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA SIMPLES - TAMANHO 100 X 100) - (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA SIMPLES - TAMANHO 120 X 120) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0123/2019 E PREGÃO Nº 0458/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87340933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.601,00
	2020OB00183	2020NE00019	440914 - 2020NL00064	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123696 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO CONTROLADOS FENITOINA SODICA 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0694/2019 E PREGÃO Nº 0199/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87108526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1186 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00184	2020NE00148	440914 - 2020NL00074	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58763,58801, 58837, 58867, 58881, 58910, 58935 (01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.485,00
03/02/2020	2020OB00189	2019NE01844	440914 - 2020NL00076	00029372000302 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 768749 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (SONDA PARA DE ECOCARDIOGRAMA VIVID) PARA ULTRASSOM PORTÁTIL - DISPENSA DE LICITAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00190	2020NE00079	440914 - 2020NL00078	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1951 (01/2020) REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,62
	2020OB00191	2020NE00004	440914 - 2020NL00083	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00192	2020NE00003	440914 - 2020NL00082	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00193	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00194	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00195	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00196	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1187 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00197	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00198	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00199	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00200	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00201	2020NE00005	440914 - 2020NL00084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - JANEIRO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00203	2020NE00007	440914 - 2020NL00087	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE VALE TRANSPORTE P/ PERÍODO 17/02/2020 A 17/03/2020 DE 04(QUATRO) APENADOS DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL. 12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00206	2019NE00026	440914 - 2020NL00060	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 - CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077626-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
04/02/2020	2020OB00209	2020NE00007	440914 - 2020NL00086	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PGTO DE SALÁRIOS JAN/2020, DE 04 (QUATRO) APENADOS SENDO TRÊS INTEGRAL, E 05(CINCO) DIAS DE UM APENADO. DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL.12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00210	2020NE00007	440914 - 2020NL00104	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	LIQUID. PGTO DE VALE TRANSPORTE P/ PERÍODO 17/02/2020 A 17/03/2020 DE 04 (QUATRO) APENADOS DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL.12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1188 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB00211	2019NE01598	440914 - 2020NL00089	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 731 (JANEIRO/2020) DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TUBULAÇÃO DE COBRE) P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. CONFORME ARP 0186/2019 PREGÃO 0072/2019. DESCONTADO R$ 30,00 PAGO A MAIOR NA NOTA FISCAL Nº 709 - 2019NL01882 - 2019OB02271. PROCESSO Nº 86205510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.950,00
	2020OB00212	2019NE01595	440914 - 2020NL00090	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 731 (JANEIRO/2020) REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA HEABF. ARP 0186/2019 PREGÃO 0072/2019 PROC.86205510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.893,48
05/02/2020	2020OB00213	2019NE00027	440914 - 2020NL00059	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 - CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00214	2020NE00198	440914 - 2020NL00091	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/19 A 08/01/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4 / INSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00215	2020NE00198	440914 - 2020NL00108	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4 / INSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00216	2020NE00065	440914 - 2020NL00112	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PGTO NOTA FISCAL Nº 36285 (JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.496,64
06/02/2020	2020OB00217	2020NE00007	440914 - 2020NL00087	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE VALE TRANSPORTE P/ PERÍODO 17/02/2020 A 17/03/2020 DE 04(QUATRO) APENADOS DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL. 12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	686,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1189 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB00218	2020NE00007	440914 - 2020NL00086	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PGTO DE SALÁRIOS JAN/2020, DE 04 (QUATRO) APENADOS SENDO TRÊS INTEGRAL, E 05(CINCO) DIAS DE UM APENADO. DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL.12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.290,16
	2020OB00219	2020NE00198	440914 - 2020NL00108	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4 / INSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
10/02/2020	2020OB00220	2020NE00048	440914 - 2020NL00098	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6989 (JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2020OB00221	2020NE00045	440914 - 2020NL00097	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 982 (JANEIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2020OB00222	2020NE00055	440914 - 2020NL00095	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1529 (JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2020OB00223	2020NE00052	440914 - 2020NL00096	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000 (JANEIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2020OB00224	2020NE00056	440914 - 2020NL00085	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1743 (JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25
	2020OB00233	2019NE00706	440914 - 2019NL02274	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2127 - 12/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,67

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1190 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00234	2019NE00936	440914 - 2020NL00079	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 03632 (DEZ/2019) - SERVIÇOS(MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - EXAME DE COLANGIORESSONANCIA - SEM / COM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.202,44
	2020OB00252	2020NE00051	440914 - 2020NL00124	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2175 (JANEIRO/2020) CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. HOUVE GLOSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.248,51
	2020OB00253	2020NE00037	440914 - 2020NL00092	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3632 (DEZ/2019) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO. CONTR.0019/2019. PROC PAGTº 83157425	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.617,56
	2020OB00254	2020NE00063	440914 - 2020NL00123	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32381 (JANEIRO/2020) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDRIATRICO MICROPROCESSADOR) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2020OB00255	2020NE00101	440914 - 2020NL00101	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01361-JANEIRO/2020 - DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.568,47
	2020OB00256	2020NE00228	440914 - 2020NL00146	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1623 (JANEIRO/2020) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILTRO DE OSMOSE REVERSA – MARCA VEXER) - CONTRATO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 123/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.095,00
	2020OB00257	2020NE00225	440914 - 2020NL00145	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1608 (JANEIRO/2020) SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.347,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1191 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00258	2020NE00057	440914 - 2020NL00144	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1609 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES - FOCOS CIRURGICOS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0037/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.178,75
	2020OB00259	2020NE00067	440914 - 2020NL00148	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1618 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES ELETROCARDIOGRAFOS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,32
	2020OB00260	2020NE00094	440914 - 2020NL00147	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6224 (JANEIRO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2016 - PREGÃO Nº 0029/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB00261	2020NE00060	440914 - 2020NL00143	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35637 (JANEIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DA SESA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB00262	2020NE00073	440914 - 2020NL00109	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 340 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.458,32
	2020OB00263	2020NE00075	440914 - 2020NL00105	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 387 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	969,19

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1192 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00264	2020NE00090	440914 - 2020NL00111	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1258 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO) - CONTRATO Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0068/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87678594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,75
	2020OB00265	2020NE00143	440914 - 2020NL00099	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19958 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERIAS DE USO LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.341,84
	2020OB00266	2020NE00119	440914 - 2020NL00113	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06784 (JANEIRO/2020) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120 MARCA/FABRICANTE: BIOMERRIEUX) - CONTRATO Nº 0005/2019 - PREGÃO Nº 0017/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2020OB00267	2020NE00121	440914 - 2020NL00114	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6785 (JANEIRO/2020) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MARCA/FABRICANTE: BIOMERRIEUX) - CONTRATO Nº 0004/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB00268	2020NE00053	440914 - 2020NL00106	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6795 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES) - 5 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00269	2020NE00084	440914 - 2020NL00116	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2415 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - VENTILADOR PULMONAR) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0269/2015 - PREGÃO Nº 0091/2015 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1193 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00270	2020NE00116	440914 - 2020NL00149	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1103 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.340,24
	2020OB00271	2020NE00037	440914 - 2020NL00126	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3675 (JANEIRO/2020) EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO. CONTR.0019/2019. PROC PAGAMENTO 83157425	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,99
	2020OB00272	2020NE00080	440914 - 2020NL00141	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 375652 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GASOLINA) - (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GNV/DIESEL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.271,42
	2020OB00273	2020NE00078	440914 - 2020NL00136	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESFIBRILADORES) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB00274	2020NE00064	440914 - 2020NL00135	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34 (JANEIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66
	2020OB00275	2020NE00061	440914 - 2020NL00134	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES - VENTILADOR E APARELHO DE ANESTESIA - MARCA TAKAOKA) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.410,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1194 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00276	2020NE00092	440914 - 2020NL00132	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1604 (JANEIRO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87207990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.817,50
	2020OB00277	2020NE00123	440914 - 2020NL00117	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 934 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO - MANUTENÇÃO CAIXA D' AGUA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB00278	2020NE00089	440914 - 2020NL00119	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 421 (JANEIRO/2020) - LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017 - PREGÃO Nº 020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00279	2020NE00033	440914 - 2020NL00120	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2268 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - CONTRATO Nº 0013/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86568035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,65
	2020OB00280	2020NE00031	440914 - 2020NL00121	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2956 (JANEIRO/2020) LOCAÇÃO (LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB00281	2020NE00032	440914 - 2020NL00122	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08997 (JANEIRO/2020) MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO DE PONTO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0281/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1195 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00282	2020NE00114	440914 - 2020NL00131	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6073 (JANEIRO/2020) EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.943,77
	2020OB00283	2020NE00118	440914 - 2020NL00133	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20598 (JANEIRO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2016 - PREGÃO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.035,56
	2020OB00284	2020NE00130	440914 - 2020NL00107	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4251 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMORIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.969,07
	2020OB00285	2020NE00128	440914 - 2020NL00118	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202069967 (JANEIRO/2020) - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL (PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.675,31
	2020OB00286	2020NE00149	440914 - 2020NL00127	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3675 (JANEIRO/2020) SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 0019/2018 - PREGÃO Nº 0028/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.227,56
12/02/2020	2020OB00291	2019NE01792	440914 - 2020NL00102	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1359 (DEZEMBRO/2019) DESTINADO A DESPESA DE REPACTUAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1196 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00292	2020NE00129	440914 - 2020NL00150	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20/01/700000120-8 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00293	2020NE00069	440914 - 2020NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44025 (JANEIRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00294	2020NE00097	440914 - 2020NL00138	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2167 - JAN/2020. DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR. 0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00295	2020NE00026	440914 - 2020NL00153	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 494 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSE USB OPTICO 800 DPI) - (TECLADO USB ABNT II) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0226/2019 E PREGÃO Nº 0103/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88242935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00296	2020NE00072	440914 - 2020NL00154	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1613 (JANEIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO-HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00297	2020NE00113	440914 - 2020NL00155	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 538 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (MASSA CORRIDA PVA SACO DE 20KG) – (AGUARRAS) – (MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO) – (MANTA LIQUIDA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0025/2019 E PREGÃO Nº 0097/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88242781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1197 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00298	2020NE00095	440914 - 2020NL00130	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 873 (JANEIRO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1 º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00299	2020NE00081	440914 - 2020NL00139	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58015 (JANEIRO/2020) . AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÁS ENGARRAFADOS (FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00301	2020NE00150	440914 - 2020NL00160	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9498 E 9523 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO TAMANHO 22,5 X 22,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00302	2019NE01844	440914 - 2020NL00076	00029372000302 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 768749 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (SONDA PARA DE ECOCARDIOGRAMA VIVID) PARA ULTRASSOM PORTÁTIL - DISPENSA DE LICITAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.121,85
17/02/2020	2020OB00305	2019NE00027	440914 - 2020NL00059	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 - CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.774,78
	2020OB00306	2019NE01038	440914 - 2020NL00176	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGTO DE PARTE DA NF. 009 DEZ/2019. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BISTURI E GARROTE PNEUMÁTICO - CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO Nº 0044/2019 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1198 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00307	2019NE00931	440914 - 2020NL00174	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGTO PARTE DA NF.007 DEZ/2019. CONTRATO 0011/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MONITORES MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.199,33
	2020OB00308	2020NE00129	440914 - 2020NL00150	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20/01/700000120-8 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,84
	2020OB00309	2020NE00005	440914 - 2020NL00166	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA REFERENTE REAJUSTE DA PASSAGEM NO MÊS JANEIRO DE 2020 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,15
	2020OB00310	2020NE00198	440914 - 2020NL00108	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4 / INSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.842,68
	2020OB00311	2020NE00198	440914 - 2020NL00091	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL REFERENTE AO PERIODO DE 09/12/19 A 08/01/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4 / INSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.714,08
	2020OB00312	2020NE00126	440914 - 2020NL00137	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO NF. 041.253.756 ENERGIA ELETRICA JAN/2020. - INSTALAÇÃO 0000144112 (HOSPITAL)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.411,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1199 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00313	2020NE00103	440914 - 2020NL00161	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 412510 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: DESCRIÇÃO PRODUTO – PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX EM LCP PARA TIBIA DISTAL MEDIAL) – (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: DESCRIÇÃO PRODUTO – PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX EM LCP PARA PILÃO TIBIAL) PACIENTE: AMALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA – ATENDIMENTO: 680835 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00057/2019 – PREGÃO Nº 035/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87074303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.900,00
	2020OB00314	2020NE00115	440914 - 2020NL00156	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121896 (JANEIRO/2020) - DESTINADO AQUISIÇÃO E PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MONITOR MARCA MINDRAY,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.400,00
	2020OB00315	2020NE00077	440914 - 2020NL00170	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/32 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BISTURI E GARRATE PNEUMATICO) - CONTRATO Nº 0012/2019 - PREGÃO Nº 0030/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366,32
	2020OB00316	2020NE00076	440914 - 2020NL00169	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/31 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES) - CONTRATO Nº 0011/2019 - PREGÃO Nº 0038/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86392239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.601,54
	2020OB00317	2020NE00034	440914 - 2020NL00168	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/33 (JANEIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFOS) - CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO Nº 0044/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86539205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1200 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00318	2020NE00029	440914 - 2020NL00093	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9499 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO - (OLEO DE IMERSÃO – LIQUIDO INCOLOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2019 PREGÃO Nº 0108/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879971	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,10
	2020OB00319	2020NE00195	440914 - 2020NL00172	26996695000105 - LORENA SALEH PEREIRA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0329 (FEVEREIRO/2020) - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3.0 KVA, SENOIDAL, DUPLA CONVERSÃO, POSSUI SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2020OB00320	2020NE00083	440914 - 2020NL00173	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18268 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AR COMPRIMIDO) 0310/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.587,50
	2020OB00321	2020NE00076	440914 - 2020NL00175	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO COMPL. A 2020NL00174 LIQUID. PARTE DA NF. 0007 DEZ/2019 CONTRATO 0011/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MONITORES MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.157,16
	2020OB00322	2020NE00034	440914 - 2020NL00177	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO DE PARTE DA NF. 009 DEZ/2019. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BISTURI E GARROTE PNEUMÁTICO - CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO Nº 0044/2019 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	388,29
	2020OB00323	2020NE00074	440914 - 2020NL00128	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO PARCIAL DA DA NOTA FISCAL Nº 1753 (JANEIRO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.023,50
	2020OB00324	2020NE00074	440914 - 2020NL00178	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO COMPL. A 2020NL00128 DA DA NOTA FISCAL Nº 1753 (JANEIRO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB00326	2020NE00150	440914 - 2020NL00167	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9498 E 9523 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO TAMANHO 22,5 X 22,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.960,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1201 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00327	2020NE00224	440914 - 2020NL00164	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 232 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL (SERVIÇO DE ANALISE ESPECIFICAS EM AGUA DE OSMOSE) – (SERVIÇO DE ANALISE FISICO – QUIMICA E MICROBIOLOGICA) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0108/2016 - PREGÃO Nº 0020/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74773186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00328	2020NE00148	440914 - 2020NL00165	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58968, 59318, 59351, 59429, 59455, 59474, 59497, 59506, 59528 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.245,00
	2020OB00329	2020NE00120	440914 - 2020NL00162	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15671 A 15691, 15836 A 15846 (JANEIRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.673,72
	2020OB00331	2019NE00392	440914 - 2019NL02285	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PGTO NF.01802 DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR) - CONTRATO Nº 296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB00332	2020NE00004	440914 - 2020NL00184	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.102,10
	2020OB00333	2020NE00003	440914 - 2020NL00183	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,96
	2020OB00334	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.748,40
	2020OB00335	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1202 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00336	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,10
	2020OB00337	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,20
	2020OB00338	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,20
	2020OB00339	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,10
	2020OB00340	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2020OB00341	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.731,60
	2020OB00342	2020NE00005	440914 - 2020NL00185	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE REGULARIZAÇÃO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO DE V.TRANSPORTE QUE REFERE-SE A FEV/2020 TER OCORRIDO EM JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,80
	2020OB00343	2019NE00392	440914 - 2019NL02060	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PGTO NOTA FISCAL Nº 1799 (11 /2019) SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR) -CONTRATO Nº 296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2020OB00344	2020NE00113	440914 - 2020NL00155	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 538 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (MASSA CORRIDA PVA SACO DE 20KG) – (AGUARRAS) – (MANTA ASFALTICA DE ALUMINIO) – (MANTA LIQUIDA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0025/2019 E PREGÃO Nº 0097/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88242781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.681,36
	2020OB00345	2020NE00069	440914 - 2020NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44025 (JANEIRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.004,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1203 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00346	2020NE00097	440914 - 2020NL00138	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2167 - JAN/2020. DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR. 0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.859,50
	2020OB00347	2019NE01792	440914 - 2020NL00102	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1359 (DEZEMBRO/2019) DESTINADO A DESPESA DE REPACTUAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.460,86
	2020OB00348	2020NE00081	440914 - 2020NL00139	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58015 (JANEIRO/2020) . AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÁS ENGARRAFADOS (FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.071,92
	2020OB00349	2020NE00072	440914 - 2020NL00154	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1613 (JANEIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO-HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,99
19/02/2020	2020OB00330	2020NE00110	440914 - 2020NL00163	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6835 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	94.981,38
	2020OB00356	2020NE00256	440914 - 2020NL00181	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 603 (FEVEREIRO/2020) DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ESTOQUE DE MATERIAL ARP 0011/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.266,40
	2020OB00357	2020NE00255	440914 - 2020NL00180	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 600, 601 (FEVEREIRO/2020) DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA PARCIENTE: MARIA DA GLORIA SILVA DE SOUZA, VAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO. ARP 0011/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1204 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00358	2020NE00010	440914 - 2020NL00210	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 274 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (FITA CREPE - MATERIAL DORSO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00124/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	678,00
	2020OB00359	2020NE00046	440914 - 2020NL00209	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 593 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA E SECREÇÕES - TIPO FRASCO - SISTEMA ABERTO - CAPACIDADE 1200ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00047/2019 E PREGÃO Nº006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,35
	2020OB00360	2020NE00046	440914 - 2020NL00208	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 592 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA E SECREÇÕES - TIPO FRASCO - SISTEMA ABERTO - CAPACIDADE 1200ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00047/2019 E PREGÃO Nº006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.330,25
	2020OB00361	2020NE00087	440914 - 2020NL00207	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 587 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA DE ALGODÃO), CONFORME ARP Nº 0244/2019 - PREGÃO 0106/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.896,00
	2020OB00362	2020NE00008	440914 - 2020NL00206	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6211 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA ADULTA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00121/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.925,00
	2020OB00363	2020NE00104	440914 - 2020NL00205	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9243 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR – MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO SMS) – (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL – RESPIRAVEL E ESTERIL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1295/2019 – PREGÃO Nº 0515/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406040.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.260,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1205 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00364	2020NE00012	440914 - 2020NL00204	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9244 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA DUPLA - TAMANHO 120 X 120) - (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO FOLHA DUPLA - TAMANHO 100 X 100) - - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0124/2019 E PREGÃO Nº 0458/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87340933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.995,00
	2020OB00365	2020NE00179	440914 - 2020NL00203	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2527411 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 876/2019 E PREGÃO Nº 0346/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87518406.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.400,00
	2020OB00366	2020NE00023	440914 - 2020NL00202	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6967 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS SULFATO FERROSO 40MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2019 E PREGÃO Nº 0100/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88219160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,00
	2020OB00367	2020NE00024	440914 - 2020NL00195	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1953 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS DICLOFENACO SODICO 25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0061/2019 E PREGÃO Nº 0005/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85769657.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2020OB00368	2020NE00175	440914 - 2020NL00193	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1179273 (JANEIRO/2020) DESTINADO AQUISIÇÃO DE PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL DESCARTÁVEL BIPARTIDA. ARP. 0140/2019 - PROC.86907344.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.664,00
	2020OB00369	2020NE00099	440914 - 2020NL00186	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO. NF. 34449395 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.810,22
	2020OB00370	2020NE00098	440914 - 2020NL00187	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF. 34449395 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, EM VEÍCULOS DO HEABF. CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229. (MÃO DE OBRA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	663,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1206 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00371	2020NE00068	440914 - 2020NL00190	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1234 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2020OB00372	2020NE00148	440914 - 2020NL00182	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59558, 59592, 59624, 59658, 59670 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.010,00
	2020OB00373	2020NE00160	440914 - 2020NL00211	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 3061 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL TIPO OCULOS COM TUBO DE PVC ATOXICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 - PREGÃO Nº 0027/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399338.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	581,70
	2020OB00374	2020NE00161	440914 - 2020NL00201	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3494 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO - TIPO MARLEX) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019 - PREGÃO Nº 0027/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399338.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00375	2020NE00146	440914 - 2020NL00200	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3122 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (FIO SUTURA - TIPO NÃO ABSORVIVEL CALIBRE 3-0) - ATA DE PROCESSO Nº 0141/2019 - PREGÃO Nº 0049/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307,20
	2020OB00376	2020NE00157	440914 - 2020NL00199	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78321 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO AGUA PARA INJEÇÃO - SISTEMA FECHADO 1.000ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0684/2019 E PREGÃO Nº 0186/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.337,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1207 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00377	2020NE00159	440914 - 2020NL00198	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78400 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) - TAMANHO 45 X 50CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00021/2019 E PREGÃO Nº 147/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954067.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.411,20
	2020OB00378	2020NE00151	440914 - 2020NL00197	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 078324 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANO 2000UI) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00108/2019 E PREGÃO Nº 073/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398986.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.330,00
	2020OB00379	2020NE00141	440914 - 2020NL00196	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3439 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL EM TNT 100%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01249/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8839192	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.105,65
	2020OB00380	2020NE00135	440914 - 2020NL00194	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 167283 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS LINEZOLIDA 2 MG/ML) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0635/2019 E PREGÃO Nº 0082/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87122936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB00381	2020NE00325	440914 - 2020NL00192	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1621 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,32
20/02/2020	2020OB00382	2020NE00181	440914 - 2020NL00152	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67 (JANEIRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - (CADEIRA DE RODAS PARA BANHO) – (CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0175/2019 - PREGÃO Nº 0039/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87528126	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1208 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00383	2020NE00224	440914 - 2020NL00164	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 232 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL (SERVIÇO DE ANALISE ESPECIFICAS EM AGUA DE OSMOSE) – (SERVIÇO DE ANALISE FISICO – QUIMICA E MICROBIOLOGICA) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0108/2016 - PREGÃO Nº 0020/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74773186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.202,04
	2020OB00384	2020NE00167	440914 - 2020NL00212	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2610 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSOR PARA CATETER - TAMANHO 120CM COM 12FR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0515/2019 E PREGÃO Nº 0105/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87516713.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.250,00
	2020OB00385	2020NE00026	440914 - 2020NL00153	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 494 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSE USB OPTICO 800 DPI) - (TECLADO USB ABNT II) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0226/2019 E PREGÃO Nº 0103/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88242935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,58
27/02/2020	2020OB00387	2020NE00095	440914 - 2020NL00130	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 873 (JANEIRO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1 º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.501,06
	2020OB00388	2020NE00181	440914 - 2020NL00152	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67 (JANEIRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - (CADEIRA DE RODAS PARA BANHO) – (CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0175/2019 - PREGÃO Nº 0039/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87528126	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	37.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1209 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00390	2019NE01682	440914 - 2020NL00188	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO NOTA FISCAL Nº 9186 (DEZEMBRO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSÃO DE PVC CRISTAL ATOXICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1027/2018 E PREGÃO Nº 0439/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 847588783.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.984,00
	2020OB00393	2020NE00198	440914 - 2020NL00222	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA - MATRICULA 252012-5 (PERIODO 08/01/2020 A 10/02/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.787,76
	2020OB00394	2020NE00126	440914 - 2020NL00223	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA - INSTAÇÃO 1746874 (PERIODO 23/12/2019 A 22/01/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.328,09
	2020OB00395	2020NE00127	440914 - 2020NL00221	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA - MATRICULA 077624-6 (PERIODO 08/01/2020 A 10/02/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	933,74
	2020OB00396	2020NE00121	440914 - 2020NL00248	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06921 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MARCA/FABRICANTE: BIOMERRIEUX) - CONTRATO Nº 0004/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB00397	2020NE00119	440914 - 2020NL00245	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6920 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120 MARCA/FABRICANTE: BIOMERRIEUX) - CONTRATO Nº 0005/2019 - PREGÃO Nº 0017/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1210 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00398	2020NE00173	440914 - 2020NL00241	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3089 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE - MATERIAL CLORETO DE POLIVINILA (PVC)) - (REANIMADOR MANUAL TAMANHO ADULTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0164/2019 E PREGÃO Nº 0060/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87485036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.842,60
	2020OB00399	2020NE00131	440914 - 2020NL00235	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3074 e 3090 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS) - (GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FRASCO COM 1.000ML) - (MASCARA DE VENTURE FACIALDE ALTA CONCENTRAÇÃO ALONGADA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.952,30
	2020OB00400	2020NE00107	440914 - 2020NL00240	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 066 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (FILTRO BEBEDOURO REFERENCIA IBBL) – (FILTRO BEBEDOURO REFERENCIA SOFT) – (FILTRO PARA BEBEDOURO MARCA LATINA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0223/2019 E PREGÃO Nº 0097/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88242781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.520,00
	2020OB00401	2020NE00070	440914 - 2020NL00238	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 907 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2020OB00402	2020NE00083	440914 - 2020NL00237	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18427 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AR COMPRIMIDO) 0310/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.587,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1211 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00403	2020NE00021	440914 - 2020NL00230	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64050 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS ACETILCISTEINA 600MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0146/2019 E PREGÃO Nº 0052/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232960.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	891,20
	2020OB00404	2020NE00133	440914 - 2020NL00216	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2614 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO ADULTO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,00
	2020OB00405	2020NE00287	440914 - 2020NL00234	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2142 (FEVEREIRO/2020) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA PARA PUNÇÃO RAQUIDIANA) - ARP Nº 0007/2019 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.596,00
	2020OB00406	2020NE00014	440914 - 2020NL00231	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71028 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERIAS CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SISTEMA FECHADO 100ML) - (MEDICAMENTO GERAIS CLORETO DE SODIO - SISTEMA FECHADO 500ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0683/2019 E PREGÃO Nº 0186/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87095513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.297,89
	2020OB00407	2020NE00091	440914 - 2020NL00232	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14919 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRAS PRAGAS URBANAS) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0106/2016 - PREGÃO Nº 0159/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	867,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1212 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00408	2020NE00104	440914 - 2020NL00225	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9252 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR – MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO SMS) – (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL – RESPIRAVEL E ESTERIL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1295/2019 – PREGÃO Nº 0515/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406040. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R$0,20 (VINTE CENTAVOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.276,60
	2020OB00409	2020NE00283	440914 - 2020NL00224	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7918 (FEVEREIRO/2020) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR, TIRA PARA ORTOFTALDEIDO) - ARP Nº 0002/2019 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.590,40
	2020OB00410	2020NE00269	440914 - 2020NL00219	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79103 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO NISTATINA 100.000 UI - PRINCIPIO CONCENTRAÇÃO OXIDO DE ZINCO 2000MG/MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0173/2019 E PREGÃO Nº 0594/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87516616.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.052,68
	2020OB00411	2020NE00235	440914 - 2020NL00259	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 164199 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO CEFAZOLINA SODICA 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1189/2019 E PREGÃO Nº 0517/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88082415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.240,00
	2020OB00412	2020NE00120	440914 - 2020NL00249	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16060 A 1063, 1065 A 16074, 16123 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.245,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1213 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00413	2020NE00294	440914 - 2020NL00244	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6914 (JANEIRO/2020) REFERENTE (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: COBAS INTEGRA 400 PLUS) - CONTRATO Nº 0018/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2020OB00414	2020NE00294	440914 - 2020NL00246	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6922 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: COBAS INTEGRA 400 PLUS) - CONTRATO Nº 0018/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2020OB00415	2020NE00307	440914 - 2020NL00247	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6923 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO MAQUINA E EQUIPAMENTO (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - MODELO COBAS B221) - CONTRATO Nº 0008/2019 - PREGÃO Nº 0024/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85877824.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2020OB00416	2020NE00302	440914 - 2020NL00243	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0045 / 0046 (JANEIRO / FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HUMASIS/HUBIQUAN - FABRICANTE: HUMASIS) - CONTRATO Nº 0006/2019 - PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2020OB00417	2020NE00148	440914 - 2020NL00242	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59279, 59690, 59734, 59761, 59796, 59837, 59863, 59881, 59884 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.740,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1214 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00418	2020NE00148	440914 - 2020NL00239	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59903, 59941, 59985, 60012 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.290,00
	2020OB00419	2020NE00166	440914 - 2020NL00233	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71743 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (ESCOVA DESCARTAVEL COM ESPOJA PARA DEGERMANTE ANTI-SEPSIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0147/2019 - PREGÃO Nº 0032/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232952.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.480,80
	2020OB00420	2020NE00164	440914 - 2020NL00229	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31720 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (DETERGENTE QUIMICO ENZIMATICO INDICADO PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMATIZADA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - PREGÃO Nº 0026/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88393640.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.117,00
	2020OB00421	2020NE00174	440914 - 2020NL00227	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 596 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHNER Nº 1,5 X 300 MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0202/2019 - PREGÃO Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87860937.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2020OB00422	2020NE00144	440914 - 2020NL00228	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA - TIPO CUTICULAR CALIBRE 2-0) - ATA DE PROCESSO Nº 0142/2019 - PREGÃO Nº 0049/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	949,20
	2020OB00423	2020NE00169	440914 - 2020NL00226	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - (LAMPADA TIPO LED POTENCIA 10 W) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0191/2019 - PREGÃO Nº 0074/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	164,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1215 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00424	2020NE00156	440914 - 2020NL00220	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6164 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO MANITOL 200MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00090/2019 E PREGÃO Nº 0055/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398609.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,52
	2020OB00425	2020NE00279	440914 - 2020NL00214	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2527415 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67MG/ML (50MG/ML BASE)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0876/2019 E PREGÃO Nº 0346/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87518406.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.183,00
	2020OB00426	2020NE00139	440914 - 2020NL00213	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 532253 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº - 1251/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8839192	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.270,00
	2020OB00427	2020NE00158	440914 - 2020NL00215	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4820 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PATINHO - TIPO PAPAGAIO EM PLASTICO BRANCO COM TAMPA PROTETORA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00021/2019 E PREGÃO Nº 0058/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	425,60
	2020OB00428	2020NE00176	440914 - 2020NL00258	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (FIO DE KIRSCHNER Nº 2,0 X 300MM) - (FIO KIRSCHNNER ROSQUEADO TIPO STEINMAN 3.0 X 300MM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0201/2019 - PREGÃO Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87860937.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.021,20
	2020OB00429	2020NE00277	440914 - 2020NL00257	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41858 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00361/2018 - PREGÃO Nº 0182/2018- PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87462443.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1216 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00430	2020NE00273	440914 - 2020NL00256	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1674 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO SIMETICONA 40MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0040/2018 - PREGÃO Nº 0213/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86802208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2020OB00431	2020NE00350	440914 - 2020NL00255	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120971 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO CLORETO DE POTASSIO 10%) – (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO GLICOSE (SOLUÇÃO HIPERTONICA) (50%)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0110/2019 E PREGÃO Nº 0578/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.792,80
	2020OB00432	2020NE00342	440914 - 2020NL00254	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5607 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ATESTADO MEDICO) - (AVISO DE OBITO) - (BOLETIM DE ANESTESIA) - (LAUDO DE CONTROLE BIOLOGICO) - (SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA O CME) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0181/2019 E PREGÃO Nº 0075/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87641194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498,20
	2020OB00433	2020NE00347	440914 - 2020NL00253	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2320 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ANOTAÇÕES DA ENFERMAGEM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0179/2019 E PREGÃO Nº 0071/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87561590.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	918,00
	2020OB00434	2020NE00343	440914 - 2020NL00252	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2323 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - (IDENTIFICAÇÃO DE LEITO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0183/2019 E PREGÃO Nº 0075/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87641194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	239,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1217 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00435	2020NE00162	440914 - 2020NL00251	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 691512 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 COM LEITURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0845/2019 E PREGÃO Nº 0251/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88393704.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.670,87
	2020OB00436	2020NE00237	440914 - 2020NL00250	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41843 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0145/2019 E PREGÃO Nº 0057/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232944.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.210,50
	2020OB00437	2020NE00003	440914 - 2020NL00260	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020) VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,18
	2020OB00438	2020NE00004	440914 - 2020NL00261	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.870,05
	2020OB00439	2020NE00005	440914 - 2020NL00262	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.536,20
	2020OB00440	2020NE00005	440914 - 2020NL00262	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB00441	2020NE00005	440914 - 2020NL00262	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB00442	2020NE00005	440914 - 2020NL00262	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB00443	2020NE00005	440914 - 2020NL00262	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB00444	2020NE00005	440914 - 2020NL00262	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.946,10
	2020OB00445	2020NE00005	440914 - 2020NL00262	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MARÇO/2020 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1218 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00446	2020NE00055	440914 - 2020NL00264	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1539 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016 processo de pagamento nº 75477670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2020OB00448	2019NE01775	440914 - 2020NL00236	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3039 (DEZEMBRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA FLEXIVEL - DIMENSAO 14 G) - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA PLASTICO RIGIDO ATOXICO) - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA FLEXIVEL - DIMENSAO 18 G) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.538,40
	2020OB00449	2020NE00357	440914 - 2020NL00267	26919156000164 - G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4760 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0127/2019 E PREGÃO Nº 0036/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86559320	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00
	2020OB00450	2020NE00128	440914 - 2020NL00263	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202070698 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL (PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.265,86
	2020OB00451	2020NE00148	440914 - 2020NL00268	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 60052, 60087, 60095, 60109,60121, 60134, 60162 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.540,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1219 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00452	2020NE00327	440914 - 2020NL00266	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5290 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANETA – APLICAÇÃO: BISTURI COMANDO POR PEDAL MONOPOLAR) – (CANETA – APLICAÇÃO: BISTURI MANUAL MONOPOLAR) - (CANETA BISTURI MONOPOLAR, CABO FIXO, COMANDO MANUAL, COM PONTA RETA) - (CANETA BISTURI MONOPOLAR CABO FIXO, COMANDO MANUAL , COM PONTA CURVA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0056/2019 – PREGÃO Nº 0126/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710504.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.423,85
	2020OB00453	2020NE00307	440914 - 2020NL00265	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6915 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO MAQUINA E EQUIPAMENTO (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - MODELO COBAS B221) - CONTRATO Nº 0008/2019 - PREGÃO Nº 0024/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85877824.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
05/03/2020	2020OB00454	2020NE00007	440914 - 2020NL00278	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	LIQUID. PGTO DE VALE TRANSPORTE P/ PERÍODO 27/01/2020 A 14/02/2020 E 18/03/2020 A 16/04/2020 PARA (GENIEL FERREIRA BARATA). E PARA MAIS 03(TRÊS) APENADOS DO REGIME SEMIABERTO NO PERÍODO 18/03/2020 A 16/04/2020. E SALÁRIOS DE FEV/202 DE 03(TRÊS) APENADOS CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL. 12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.938,40
09/03/2020	2020OB00455	2020NE00048	440914 - 2020NL00279	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07036 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2020OB00456	2020NE00045	440914 - 2020NL00273	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 990 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2020OB00457	2020NE00056	440914 - 2020NL00305	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1775 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847 OBS: PAGO O VALOR SEM REAJUSTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1220 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00458	2020NE00052	440914 - 2020NL00312	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2020OB00477	2020NE00069	440914 - 2020NL00292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 44340 (FEVEREIRO/2020) DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.300,51
	2020OB00478	2020NE00118	440914 - 2020NL00300	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20724 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2016 - PREGÃO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.480,92
	2020OB00479	2020NE00445	440914 - 2020NL00313	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1375 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.077,76
	2020OB00480	2020NE00116	440914 - 2020NL00302	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1111 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.340,24
	2020OB00481	2020NE00262	440914 - 2020NL00330	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 422649 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO RINGER SIMPLES - SISTEMA FECHADO 500ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2020 - PREGÃO Nº 0116/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88534219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.540,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1221 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00482	2020NE00263	440914 - 2020NL00329	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 934825 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO RINGER LACTATO - SISTEMA FECHADO 500ML) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2020 E PREGÃO Nº 0116/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88534219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.910,00
	2020OB00483	2020NE00155	440914 - 2020NL00316	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 395804 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO EFEDRINA SULFATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0135/2019 E PREGÃO Nº 0002/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88393593.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,50
	2020OB00484	2020NE00371	440914 - 2020NL00334	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 428 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (APAGADOR) – (BARBANTE Nº8) – (BOBINA DE SENHA) – (CAIXA DE PAPELÃO PARA AQUIVO) – (COLA BRANCA LIQUIDA) – (COLCHETE PARA PASTA Nº 10) - (COLCHETE PARA PASTA Nº 15) - (COLCHETE PARA PASTA Nº 8) – (EBULIDOR ELETRICO) – (ESTILETE) – (FILTRO DE LINHA) – (LACRE DE SEGURANÇA) – (BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0043/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,20
	2020OB00485	2020NE00372	440914 - 2020NL00341	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8334 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - (CADERNO ESPIRAL PEQUENO) – (LAPISEIRA) – (GRAFITE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0044/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,99
	2020OB00486	2020NE00075	440914 - 2020NL00280	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 399 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	969,19

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1222 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00487	2020NE00088	440914 - 2020NL00342	36009835000150 - KIOSHI SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0057/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.426,23
	2020OB00488	2020NE00090	440914 - 2020NL00276	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1279 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO) - CONTRATO Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0068/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87678594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,75
	2020OB00489	2020NE00063	440914 - 2020NL00275	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32639 (FEVEREIRO/2020) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDRIATRICO MICROPROCESSADOR) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2020OB00490	2020NE00080	440914 - 2020NL00274	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 387061 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GASOLINA) - (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GNV/DIESEL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.461,37
	2020OB00491	2020NE00073	440914 - 2020NL00272	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 344 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.458,32
	2020OB00492	2020NE00066	440914 - 2020NL00270	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3190 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO) - CONTRATO Nº 0015/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86999346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1223 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00493	2020NE00031	440914 - 2020NL00269	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03002 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE PASSAGES E DESPESA COM LOCAÇÃO (LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB00494	2020NE00081	440914 - 2020NL00283	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58752 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÁS ENGARRAFADOS (FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.590,33
	2020OB00495	2020NE00369	440914 - 2020NL00318	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1217 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - (PASTA FINA POLIONDA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0215/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,60
	2020OB00496	2020NE00074	440914 - 2020NL00304	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1776 (FEVEREIRO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.222,25
	2020OB00497	2020NE00065	440914 - 2020NL00306	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36300 (FEVEREIRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148.102,95
	2020OB00498	2020NE00101	440914 - 2020NL00307	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1372 (COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2020) DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.509,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1224 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00499	2020NE00067	440914 - 2020NL00288	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1722 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES ELETROCARDIOGRAFOS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,32
	2020OB00500	2020NE00057	440914 - 2020NL00287	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1717 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES - FOCOS CIRURGICOS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0037/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº84127295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.178,75
	2020OB00501	2020NE00227	440914 - 2020NL00290	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1716 (FEVEREIRO/2020) SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.212,90
	2020OB00502	2020NE00225	440914 - 2020NL00289	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1716 (FEVEREIRO/2020) SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,80
	2020OB00503	2020NE00367	440914 - 2020NL00286	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 567 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICO) – (ETIQUETA AUTO ADESIVA) – (FITA CREPE) – (PASTA REGISTRADOR A-Z) – (PASTA EM CARTOLINA) – (PERFURADOR DE PAPEL) – (PRANCHETA) – (RIBBON PARA IMPRESSORA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0213/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.033,45
	2020OB00504	2020NE00077	440914 - 2020NL00298	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BISTURI E GARRATE PNEUMATICO) - CONTRATO Nº 0012/2019 - PREGÃO Nº 0030/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1225 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00505	2020NE00034	440914 - 2020NL00303	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFOS) - CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO Nº 0044/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86539205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752,49
	2020OB00506	2020NE00099	440914 - 2020NL00297	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34738025 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.076,47
	2020OB00507	2020NE00098	440914 - 2020NL00296	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34738025 (FEVEREIRO/2020) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.530,00
	2020OB00508	2020NE00089	440914 - 2020NL00295	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 430 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017 - PREGÃO Nº 020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00509	2020NE00123	440914 - 2020NL00294	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 942 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO - MANUTENÇÃO CAIXA D' AGUA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB00510	2020NE00053	440914 - 2020NL00293	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6931 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES) - 5 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1226 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00511	2020NE00092	440914 - 2020NL00311	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1612 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87207990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.047,50
	2020OB00512	2020NE00094	440914 - 2020NL00310	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6247 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2016 - PREGÃO Nº 0029/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB00513	2020NE00032	440914 - 2020NL00309	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9084 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO DE PONTO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2020OB00514	2020NE00051	440914 - 2020NL00308	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02209 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R$281,62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00515	2020NE00378	440914 - 2020NL00317	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1607 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL) – (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 7MM X 40COM) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 3MM X 30COM) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 2MM X 30COM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0027/2019 - PREGÃO Nº 0127/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85318221	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.162,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1227 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00516	2020NE00258	440914 - 2020NL00315	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2114 (FEVEREIRO/2020) DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA PARCIENTE: NEUSA MARIA SAILVA DE OLIVEIRA (VR. 6.604,,02) E PARA ESTOQUE DE MATERIAL. ARP 0008/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.604,02
	2020OB00517	2020NE00270	440914 - 2020NL00323	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 (FEVEREIRO/2020) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE SUTURA) - ARP Nº 0142/2019 - PREGÃO Nº 0049/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	261,60
	2020OB00518	2020NE00364	440914 - 2020NL00319	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1218 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE - TAMANHO 20 X 30) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0194/2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87707144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,20
	2020OB00519	2020NE00136	440914 - 2020NL00328	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 929479 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERIAS DE USO CLORETO DE SODIO 9MG/ML) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.500,00
	2020OB00520	2020NE00153	440914 - 2020NL00327	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 395490 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO SEVOFLURANO - FRASCO 100ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00063/2019 E PREGÃO Nº 0046/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398510.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00
	2020OB00521	2020NE00149	440914 - 2020NL00332	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	N.FISCAL 03710 SERVIÇO DE 02 (EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA SEM SEDAÇÃO) E 02 COM SEDAÇÃO - CONTRATO Nº 0019/2018 - PREGÃO Nº 0028/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.787,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1228 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00522	2020NE00120	440914 - 2020NL00285	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 15368 (JANEIRO/2020) SENDO QUE: R$ 7,10 FOI CONTABILIZADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO - 2020NL00033. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	757,24
	2020OB00523	2020NE00120	440914 - 2020NL00284	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16250 À 16269 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.338,06
	2020OB00524	2020NE00325	440914 - 2020NL00291	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1721 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,32
	2020OB00525	2020NE00154	440914 - 2020NL00314	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103618 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1099/2019 E PREGÃO Nº 0398/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88395049.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.970,00
	2020OB00526	2020NE00280	440914 - 2020NL00325	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 534850 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO - DIMENSÃOES 22G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1251/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.075,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1229 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00527	2020NE00281	440914 - 2020NL00324	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31768 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA - CAPACIDADE 1 ML/ 100UI) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1254/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.155,00
	2020OB00528	2020NE00286	440914 - 2020NL00322	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55806 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO MIDAZOLAM CLORIDRATO 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0121/2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00529	2020NE00340	440914 - 2020NL00321	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10608 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS GLICOSE 50MG/ML (5%)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00091/2019 E PREGÃO Nº 0055/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398609.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.340,00
	2020OB00530	2020NE00336	440914 - 2020NL00320	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1698 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO MAGNESIO, SULFATO 100MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0702/2019 E PREGÃO Nº 0236/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88554732.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.708,00
	2020OB00531	2020NE00148	440914 - 2020NL00326	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 60204, 60235, 60256, 60282, 60285, 60314, 60352, 60379 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.265,00
11/03/2020	2020OB00537	2020NE00002	440914 - 2020NL00281	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58299 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. - PACIENTE: EUZIRA SIMONELLI QUADRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.900,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1230 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00538	2020NE00082	440914 - 2020NL00110	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7702 (JANEIRO/2020) LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.087,00
	2020OB00539	2020NE00082	440914 - 2020NL00282	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7827 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.087,00
	2020OB00540	2020NE00072	440914 - 2020NL00352	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1718 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO- HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,99
	2020OB00541	2020NE00228	440914 - 2020NL00351	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1720 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILTRO DE OSMOSE REVERSA – MARCA VEXER) - CONTRATO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 123/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.095,00
	2020OB00542	2020NE00384	440914 - 2020NL00345	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 727 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - (PAPEL A4) - (PILHA - TIPO ALCALINA TAMANHO PEQUENA AA) - (PILHA ALCALINA - TAMANHO MEDIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0069/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,24
	2020OB00543	2020NE00366	440914 - 2020NL00346	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5197 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 BRANCO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00185/2019 - PREGÃO Nº 0081/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87641127	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.394,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1231 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00544	2020NE00114	440914 - 2020NL00347	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6126 (FEVEREIRO/2020) DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.948,18
	2020OB00545	2020NE00061	440914 - 2020NL00335	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES - VENTILADOR E APARELHO DE ANESTESIA - MARCA TAKAOKA) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.410,72
	2020OB00546	2020NE00064	440914 - 2020NL00336	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66
	2020OB00547	2020NE00078	440914 - 2020NL00337	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIAPMENTO HOSPITALARES DESFIBRILADORES) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB00548	2020NE00084	440914 - 2020NL00340	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2418 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - VENTILADOR PULMONAR) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0269/2015 - PREGÃO Nº 0091/2015 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1232 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00549	2020NE00095	440914 - 2020NL00350	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 920 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1 º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.638,88
	2020OB00550	2020NE00117	440914 - 2020NL00354	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20641 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0016/2016 - PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2020OB00551	2020NE00097	440914 - 2020NL00353	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2227 (FEVEREIRO/2020) LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.488,46
	2020OB00552	2020NE00125	440914 - 2020NL00343	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 290442 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUOAS) - 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2020OB00553	2020NE00168	440914 - 2020NL00344	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 723 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (CHUVEIRO ELETRICO) – (RESISTRENCIA PARA CHUVEIRO) – (SOQUETE PARA LAMPADA) – (SOQUETE PARA LAMPADA DE ENCAIXE PARA LAMPADA FLURECENTE) - (FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS) – (FIO PARALELO 1,5 MM²) – (TELEFONE CONVENCIONAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0190/2019 PREGÃO Nº 0074/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.431,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1233 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00554	2020NE00324	440914 - 2020NL00339	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 121 E 122 (JANEIRO E FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.598,32
	2020OB00555	2020NE00130	440914 - 2020NL00348	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4399 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMORIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.119,37
	2020OB00556	2020NE00110	440914 - 2020NL00349	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6869 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	137.195,33
12/03/2020	2020OB00557	2020NE00100	440914 - 2020NL00191	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1803 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA WEM E ORTOSINTESE) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015 - PREGÃO Nº 0100/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00558	2020NE00100	440914 - 2020NL00271	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1804 (FEVEREIRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA WEM E ORTOSINTESE) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015 - PREGÃO Nº 0100/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1234 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00559	2019NE01521	440914 - 2020NL00355	44239382000186 - PHOENIX IND.E COM.DE EQUIP.CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30596 (12/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOCLAVE HORIZONTAL MINIMO 364 LITROS COM BARREIRA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0168/2019 E PREGÃO Nº 0059/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87473569.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	348.660,00
	2020OB00567	2020NE00374	440914 - 2020NL00357	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3160 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - (CADARÇO SARJADO Nº 10) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0046/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,50
	2020OB00568	2020NE00267	440914 - 2020NL00358	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3159 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALETA DE URGENCIA OU ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2019 E PREGÃO Nº 0116/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85095826.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.198,50
	2020OB00569	2020NE00079	440914 - 2020NL00359	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1983 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,62
	2020OB00570	2020NE00060	440914 - 2020NL00360	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35902 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DA SESA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB00571	2020NE00070	440914 - 2020NL00361	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 930 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1235 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00572	2020NE00076	440914 - 2020NL00362	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/70 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES) - CONTRATO Nº 0011/2019 - PREGÃO Nº 0038/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86392239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.601,54
	2020OB00573	2020NE00271	440914 - 2020NL00363	30567465000190 - J ZAMPIROLLI ELETRO SANTANA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 960 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE BATERIA TENSÃO 12V, CAPACIDADE C20: 140AH RESERVA DE CAPACIDADE RC25ºC. PROC. 88426785.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752,00
	2020OB00574	2020NE00354	440914 - 2020NL00333	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 014842 MATERIAL LABORATORIO (MEIO CROMOGENICO ESBL) – (ALCOOL ETILICO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2019 PREGÃO Nº 0119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85144746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.488,30
	2020OB00575	2020NE00334	440914 - 2020NL00356	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3593 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (CONECTOR EM Y) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0170/2019 E PREGÃO Nº 0051/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87612119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2020OB00576	2020NE00395	440914 - 2020NL00364	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1320 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - (FILME DE PVC TRANSPARENTE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2020 - PREGÃO Nº 0105/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88527301.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,50
	2020OB00577	2020NE00344	440914 - 2020NL00365	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2012 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - (DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DO EXURGO-PAPEL) - (ETIQUETA AUTO ADESIVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0184/2019 E PREGÃO Nº 0075/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87641194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.945,50
18/03/2020	2020OB00578	2020NE00202	440914 - 2020NL00366	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO BOLETO BANCARIO Nº 6230274756 (VENCIMENTO 17/03/2020) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - AQUISIÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA VOLUNTÁRIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1236 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00579	2020NE00091	440914 - 2020NL00390	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15076 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRAS PRAGAS URBANAS) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0106/2016 - PREGÃO Nº 0159/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2020OB00580	2020NE00198	440914 - 2020NL00382	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA - MATRICULA 252012-5(PERIODO 10/02/2020 A 10/03/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII. (CESAN)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.255,33
	2020OB00581	2020NE00378	440914 - 2020NL00379	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1674 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL) – (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 7MM X 40COM) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 3MM X 30COM) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 2MM X 30COM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0027/2019 - PREGÃO Nº 0127/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85318221	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.407,20
	2020OB00582	2020NE00371	440914 - 2020NL00371	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 458 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (APAGADOR) – (BARBANTE Nº8) – (BOBINA DE SENHA) – (CAIXA DE PAPELÃO PARA AQUIVO) – (COLA BRANCA LIQUIDA) – (COLCHETE PARA PASTA Nº 10) - (COLCHETE PARA PASTA Nº 15) - (COLCHETE PARA PASTA Nº 8) – (EBULIDOR ELETRICO) – (ESTILETE) – (FILTRO DE LINHA) – (LACRE DE SEGURANÇA) – (BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0043/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1237 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00583	2020NE00367	440914 - 2020NL00375	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 625 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICO) – (ETIQUETA AUTO ADESIVA) – (FITA CREPE) – (PASTA REGISTRADOR A-Z) – (PASTA EM CARTOLINA) – (PERFURADOR DE PAPEL) – (PRANCHETA) – (RIBBON PARA IMPRESSORA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0213/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.086,00
	2020OB00584	2020NE00068	440914 - 2020NL00387	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01251 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2020OB00586	2020NE00053	440914 - 2020NL00386	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6931 (MARÇO/2020) REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES) - 5 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2020OB00587	2020NE00487	440914 - 2020NL00389	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80368 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL - TAM G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.360,00
	2020OB00588	2020NE00510	440914 - 2020NL00385	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4110 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE UTI) - CONTRATO Nº 0004/2020 E PREGÃO Nº 0010/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2020OB00589	2020NE00518	440914 - 2020NL00393	26919156000164 - G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5233 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO CREMOSO - ARP Nº 0127/2019 - PREGÃO Nº 036/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86559320.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1238 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00590	2020NE00358	440914 - 2020NL00406	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6243 E 6274 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0091/2019 E PREGÃO Nº 0025/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.708,80
	2020OB00591	2020NE00361	440914 - 2020NL00404	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2321 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0093/2019 E PREGÃO Nº 0025/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.264,00
	2020OB00592	2020NE00028	440914 - 2020NL00395	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014.790 (FEVEREIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO ((CORANTE EM PO EOSINA AZUL) – (FRASCO COLETOR PARA EAS E EPF) – (LAMINA PARA MICROSCOPIO – MATERIAL VIDRO COR INCOLOR – BORDA FOSCA) – (LAMINA PARA MICROSCOPIO – MATERIAL VIDRO COR INCOLOR – BORDA LISA) – (TUBO DESCARTAVEL TRANSPARENTE SEM TAMPA) – (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO – MATERIAL POLIPROPILENO) – (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO – MATERIAL PLASTICO INCOLOR – ADITIVO FLUORETO) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO – MATERIAL PLASTICO INCOLOR – ADITIVO EDTA K3) – (PIPETA DESCARTAVEL PARA VHS)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2019 PREGÃO Nº 0108/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879971.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.806,92
	2020OB00593	2020NE00260	440914 - 2020NL00399	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9603 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO - (LAMINA PARA MICROSCOPIO MATERIAL VIDRO INCOLOR BORDA LISA LAPIDADA DE DIMENSÃO 26 CM DE LARGURA X 76 MM) – (LAMINA PARA MICROSCOPIO MATERIAL VIDRO INCOLOR BORDA LISA COMUM COM DIMENSÕES DE 24 CM DE LAGURA E 32 MM) – (AZUL DE CRESCIL BRILHANTE MARCA: NEWPROV) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0208/2019 – PREGÃO Nº 0089/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO 88058042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1239 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00594	2020NE00261	440914 - 2020NL00400	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3656 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (DETERGENTE LIQUIDO CONCETRADO PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS E UTENSILIOS E LABORATORIAIS COM PH NEUTRO RECIPEINTE 5 LITROS) – (FITA PARA URINALISE COM 10 PARAMETROS INCLUINDO DENSIDADE – MARCA BIO 10) - (PONTEIRA PARA MICROPIPETA AMARELA VOLUME O A 200 UL) – (SACO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AUTOCLAVE) – (TUBO DESCARTAVEL 10 X 70 MM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0211/2019 – PREGÃO Nº 0089/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	737,32
	2020OB00595	2020NE00353	440914 - 2020NL00401	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6505 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO (AGAR BILE ESCULINA AZIDA) – (MEIO CROMOGENICO MRSA) – (MEIO CROMOGENICO PVRE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0023/2019 E PREGÃO Nº 0119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85144746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,33
	2020OB00596	2020NE00361	440914 - 2020NL00405	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2441 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0093/2019 E PREGÃO Nº 0025/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.728,00
	2020OB00597	2020NE00259	440914 - 2020NL00396	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014.813 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO (PONTEIRA PARA MICROPIPETA AZUL – VOLUME 200) – (TESTE PARA PSA NOME PRODUTO TESTE PESQUISA DE PSA) – (REAGENTE CONTROCELL – HEMACIAS SENSIBILIZADAS) – (SORO SANGUINEO PARA CONTROLE RH PARA ANTI D) – (SORO ANTI D NOME PRODUTO: SORO ANTI D) - (SORO ANTI – A – NOME PRODUTO: SORO ANTI – A MONOCLONAL) – (SORO ANTI – B – NOME PRODUTO: SORO ANTI – B MONOCLONAL) – (SUSPENSÃO DEHEMACIAS A 4% A1 E B) – (SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4% I E II) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2019 E PREGÃO Nº 0089/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.212,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1240 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00598	2020NE00539	440914 - 2020NL00407	19017004000100 - HB COMERCIAL EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1468 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - ARP Nº 0038/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.004,00
	2020OB00599	2020NE00008	440914 - 2020NL00206	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6211 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA ADULTA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00121/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749. OBS: COMPLEMENTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,50
	2020OB00600	2020NE00394	440914 - 2020NL00378	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3176 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 - PREGÃO Nº 0105/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88527301.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.047,50
	2020OB00601	2020NE00346	440914 - 2020NL00374	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3186 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE HOSPITALAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0057/2019 E PREGÃO Nº 0016/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85610712.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.114,88
	2020OB00602	2020NE00407	440914 - 2020NL00373	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3185 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (BARBEADOR DESCARTÁVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0236/2019 E PREGÃO Nº 0098/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88331059.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	690,00
	2020OB00603	2020NE00224	440914 - 2020NL00377	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 233 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL (SERVIÇO DE ANALISE ESPECIFICAS EM AGUA DE OSMOSE) – (SERVIÇO DE ANALISE FISICO – QUIMICA E MICROBIOLOGICA) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0108/2016 - PREGÃO Nº 0020/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74773186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.447,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1241 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00604	2020NE00296	440914 - 2020NL00376	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9020173783 - 9020173784 (FEVEREIRO - MARÇO/2020) REFERENTE (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO WINER LAB COR 50) - CONTRATO Nº 0010/2019 - PREGÃO Nº 0018/2019 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.000,00
	2020OB00605	2020NE00126	440914 - 2020NL00370	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 042925512 (PERIODO 22/01/20 A 19/02/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.194,27
	2020OB00606	2020NE00126	440914 - 2020NL00369	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 042931290 (PERIODO 22/01/20 A 19/02/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 1746874) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.245,22
	2020OB00607	2020NE00399	440914 - 2020NL00380	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (PILHA - TIPO ALCALINA - TAMANHO PALITO AAA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2020 E PREGÃO Nº 0112/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88543560.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95,20
	2020OB00608	2020NE00335	440914 - 2020NL00388	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3132 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO) - (ELETRODO ADULTO DA BRAÇADEIRA ECG) - (VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM MANOMETRO E FLUXOMETRO PARA BALA DE OXIGENIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0171/2019 E PREGÃO Nº 0051/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87612119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.498,85
	2020OB00609	2020NE00127	440914 - 2020NL00381	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA - MATRICULA 077624-6 (PERIODO 10/02/2020 A 10/03/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII. (CESAN)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1242 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00610	2020NE00345	440914 - 2020NL00372	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4726 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0189/2019 E PREGÃO Nº 0065/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686554.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	618,30
	2020OB00611	2020NE00332	440914 - 2020NL00397	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 014,935 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ALÇA 10UL) - (ALÇA 1UL) - (ESCALA DE MAC FARLAND) - (PLACA PETRI TIPO DESCARTAVEL 60 X 15 SEM DIVISÃO) - (PLACA PETRI TIPO DESCARTAVEL COM DIVISORIA 90 X 15) - (SWAB COM MEIO DE TRANSPORTE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2019 E PREGÃO Nº 0106/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.393,20
	2020OB00612	2020NE00331	440914 - 2020NL00394	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 038.789 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (INDICADOR BIOLOGICO) - (SWAB ESTERIL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2019 E PREGÃO Nº 0106/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	602,00
	2020OB00613	2020NE00404	440914 - 2020NL00398	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148.191 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA TAP - DETERMINAÇÃO DO TEMPO PROTOMBINA) - (CEFALINA, REAGENTE A BASE DE CEREBRO DE COELHO EM MEIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2019 – PREGÃO Nº 0018/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85998346.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.760,00
	2020OB00614	2020NE00303	440914 - 2020NL00403	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1137 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2019 - PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.217,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1243 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00615	2020NE00329	440914 - 2020NL00402	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5648 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - (PLACA DE PETRI DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2019 E PREGÃO Nº 0106/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	318,00
01/04/2020	2020OB00616	2020NE00603	440914 - 2020NL00442	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	PAGTO SUP.FUNDOS P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 88803791.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB00617	2020NE00604	440914 - 2020NL00443	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	PGTO SUP.FUNDOS P/ COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS. PROC. 88803791.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
02/04/2020	2020OB00618	2020NE00403	440914 - 2020NL00384	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 745 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO) - (CORTINA DE AR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0186/2019 - PREGÃO Nº 0072/2019 - PROESSO DE PAGAMENTO Nº 88528839.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	60.298,48
	2020OB00619	2020NE00405	440914 - 2020NL00383	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 745 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (TUBULAÇÃO DE COBRE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0186/2019 E PREGÃO Nº 0072/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88528839.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.780,00
	2020OB00620	2020NE00180	440914 - 2020NL00392	02377937000106 - R.C. MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14688 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR ELETRICA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0173/2019 - PREGÃO Nº 0039/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87528126	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	51.569,46
	2020OB00621	2020NE00003	440914 - 2020NL00457	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.113,80
	2020OB00622	2020NE00004	440914 - 2020NL00458	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.184,00
	2020OB00623	2020NE00005	440914 - 2020NL00459	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.430,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1244 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB00624	2020NE00005	440914 - 2020NL00459	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.794,00
	2020OB00625	2020NE00005	440914 - 2020NL00459	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00626	2020NE00005	440914 - 2020NL00459	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,00
06/04/2020	2020OB00627	2020NE00051	440914 - 2020NL00308	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02209 (FEVEREIRO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R$281,62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,03
	2020OB00628	2020NE00007	440914 - 2020NL00491	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	LIQUID. PARA PGTO DE SALÁRIOS MAR/2020, DE 03(TRÊS) SLR. INTEGRAL (R$ 3.135,00) E 02 (DOIS) POR 16(DEZESSEIS) DIAS (R$ 1.114,16) APENADOS DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL. 12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,96
07/04/2020	2020OB00629	2020NE00127	440914 - 2020NL00381	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA - MATRICULA 077624-6 - PRÉDIO ADM. (PERIODO 10/02/2020 A 10/03/2020) SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII. (CESAN)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	601,58
	2020OB00630	2020NE00118	440914 - 2020NL00517	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20863 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2016 - PREGÃO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.353,61
	2020OB00631	2020NE00476	440914 - 2020NL00468	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01385 (MARÇO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.077,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1245 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00632	2020NE00065	440914 - 2020NL00462	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36308 (MARÇO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.043,03
	2020OB00633	2020NE00615	440914 - 2020NL00461	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4542 (MARÇO/2020) REFERENTE (SERVIÇOS DE COLETA E GUARDA DE DOCUMENTOS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.830,32
	2020OB00634	2020NE00011	440914 - 2020NL00488	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124359 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA REAGENTE GLICEMIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052/2019 E PREGÃO Nº 0412/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87374579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB00635	2020NE00027	440914 - 2020NL00520	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSE PAD PARA MOUSE OPTICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0227/2019 E PREGÃO Nº 0103/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88242935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	545,04
	2020OB00636	2020NE00385	440914 - 2020NL00519	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 642 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0071/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	934,30
	2020OB00637	2020NE00114	440914 - 2020NL00446	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06185 (MARÇO/2020) PARA DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.661,66
	2020OB00638	2020NE00075	440914 - 2020NL00487	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 413 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	969,19

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1246 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00639	2020NE00069	440914 - 2020NL00534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO NOTA FISCAL Nº 44742(MARÇO/2020) SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.652,85
	2020OB00640	2020NE00371	440914 - 2020NL00486	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 480 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (APAGADOR) – (BARBANTE Nº8) – (BOBINA DE SENHA) – (CAIXA DE PAPELÃO PARA AQUIVO) – (COLA BRANCA LIQUIDA) – (COLCHETE PARA PASTA Nº 10) - (COLCHETE PARA PASTA Nº 15) - (COLCHETE PARA PASTA Nº 8) – (EBULIDOR ELETRICO) – (ESTILETE) – (FILTRO DE LINHA) – (LACRE DE SEGURANÇA) – (BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0043/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415,50
	2020OB00641	2020NE00564	440914 - 2020NL00485	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 479 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBO DE MADEIRA PARA CNPJ E TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO). ARP Nº 0137/2019 - PREGÃO Nº 0045/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87054973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,42
	2020OB00642	2020NE00441	440914 - 2020NL00480	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8068 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTO CONTROLADOS DE USO HUMANO RISPERIDONA 1MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0106/2019 E PREGÃO Nº 0012/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86260847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,40
	2020OB00643	2020NE00032	440914 - 2020NL00501	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9202 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO DE PONTO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0281/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2020OB00644	2020NE00063	440914 - 2020NL00500	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32864 (MARÇO/2020) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDRIATRICO MICROPROCESSADOR) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1247 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00645	2020NE00089	440914 - 2020NL00499	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 453 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017 - PREGÃO Nº 020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00646	2020NE00123	440914 - 2020NL00498	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0951 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO - MANUTENÇÃO CAIXA D' AGUA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB00647	2020NE00082	440914 - 2020NL00497	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7950 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.135,00
	2020OB00648	2020NE00081	440914 - 2020NL00496	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59621 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÁS ENGARRAFADOS (FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.814,04
	2020OB00649	2020NE00487	440914 - 2020NL00494	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81036 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL - TAM G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.800,00
	2020OB00650	2020NE00116	440914 - 2020NL00490	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1126 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.502,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1248 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00651	2020NE00356	440914 - 2020NL00515	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55963 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO OXACILINA SODICA 500MG) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0040/2019 – PREGÃO Nº 0610/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85311731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.979,00
	2020OB00652	2020NE00439	440914 - 2020NL00510	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2377 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO ACIDO TRANEXAMICO 250MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0101/2019 - PREGÃO Nº 0012/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86260847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB00653	2020NE00054	440914 - 2020NL00464	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63571 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS (FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO) - 5 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2020OB00654	2020NE00375	440914 - 2020NL00473	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104189 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS TEICOPLANINA 400MG) - ATA DE REGISTROP DE PREÇOS Nº 0638/2019 - PREGÃO Nº 0082/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87122936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2020OB00655	2020NE00052	440914 - 2020NL00482	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1024 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2020OB00656	2020NE00045	440914 - 2020NL00466	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 997 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2020OB00657	2020NE00048	440914 - 2020NL00479	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07093 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2020OB00658	2020NE00056	440914 - 2020NL00463	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01797 (MARÇO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1249 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00659	2020NE00055	440914 - 2020NL00470	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1552 (MARÇO/2020) SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016 processo de pagamento nº 75477670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2020OB00660	2020NE00092	440914 - 2020NL00489	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01627 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87207990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.100,00
	2020OB00661	2020NE00376	440914 - 2020NL00449	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169040 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS MEROPENEM 1 G) - ATA DE REGISTROP DE PREÇOS Nº 0635/2019 - PREGÃO Nº 0082/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87122936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.000,00
	2020OB00662	2020NE00382	440914 - 2020NL00447	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 225986 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO DIPIRONA 500MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0390/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046721.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.645,00
	2020OB00663	2020NE00381	440914 - 2020NL00455	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2548418 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0876/2019 E PREGÃO Nº 0346/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87518406.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.400,00
	2020OB00664	2020NE00414	440914 - 2020NL00450	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2553384 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0038/2019 E PREGÃO Nº 0213/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86802208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.401,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1250 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00665	2020NE00110	440914 - 2020NL00518	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6896 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	97.996,66
	2020OB00666	2020NE00148	440914 - 2020NL00516	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60418, 60421, 60452, 60467, 60487, 60541, 60577, 60624, 60661, 60685, 60702, 60727, 60781, 60816 (MARÇO/2020) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.055,00
	2020OB00667	2020NE00128	440914 - 2020NL00467	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202071745 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL (PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.368,65
	2020OB00668	2020NE00130	440914 - 2020NL00460	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4542 (MARÇO/2020) REFERENTE (SERVIÇOS DE COLETA E GUARDA DE DOCUMENTOS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.911,56
	2020OB00669	2020NE00284	440914 - 2020NL00509	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152075 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0122/2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	453,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1251 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00670	2020NE00473	440914 - 2020NL00483	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20481 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO EPINEFRINA 1MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0110/2019 - PREGÃO Nº 0033/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86528157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.747,90
	2020OB00671	2020NE00333	440914 - 2020NL00484	26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 900 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SISTEMA DE ASPIRAÇÃO PARA REDE DE VACUO) - (SENSOR DE OXMETRIA ADULTO ALFAMED) - (SENSOR OXIMETRIA MODELO SPO2 MINDRAY) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2019 E PREGÃO Nº 0051/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87612119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,10
	2020OB00672	2020NE00472	440914 - 2020NL00481	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1862 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0109/2019 - PREGÃO Nº 0033/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86528157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	535,56
	2020OB00673	2020NE00275	440914 - 2020NL00478	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20298 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO NITROPRUSSETO SODICO 50MG) – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0039/2019 - PREGÃO Nº 0213/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86802208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.096,00
	2020OB00674	2020NE00450	440914 - 2020NL00529	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79956 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL - CAPACIDADE 5ML) - (SERINGA DESCARTAVEL - CAPACIDADE 10ML) - (SERINGA DESCARTAVEL - CAPACIDADE 20ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0061/2020 E PREGÃO Nº 0585/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635554.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.933,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1252 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00675	2020NE00475	440914 - 2020NL00477	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80369 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00013/2020 - PREGÃO Nº 0157/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88740544.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.381,52
	2020OB00676	2020NE00458	440914 - 2020NL00476	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80183 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO METFORMINA, CLORIDRATO 850MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1061/2019 E PREGÃO Nº 0411/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,60
	2020OB00677	2020NE00442	440914 - 2020NL00475	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79930 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO HIDROCORTISONA SUCCIONATO SODICO 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00077/2019 - PREGÃO Nº 0045/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87075105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.304,00
	2020OB00678	2020NE00459	440914 - 2020NL00504	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1271729 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO HALOPERIDOL 5 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1063/2019 E PREGÃO Nº 0344/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	291,30
	2020OB00679	2020NE00341	440914 - 2020NL00503	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1263822 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS ACIDO ACETILSALICILICO 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01095/2019 E PREGÃO Nº 0398/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88395049.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,20
	2020OB00680	2020NE00338	440914 - 2020NL00502	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1263283 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0664/2019 E PREGÃO Nº 0189/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87437090.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.952,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1253 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00681	2020NE00265	440914 - 2020NL00495	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202013363 (MARÇO/2020) CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC. 05/02/2020 E 04/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	612,50
	2020OB00682	2020NE00448	440914 - 2020NL00514	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 402176 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO SEVOFLURANO - FRASCO 100ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00063/2019 E PREGÃO Nº 0046/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398510.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.000,00
	2020OB00683	2020NE00469	440914 - 2020NL00513	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2442 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0113/2019 E PREGÃO Nº 0029/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86443348.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	834,00
	2020OB00684	2020NE00461	440914 - 2020NL00511	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2441 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0107/2019 E PREGÃO Nº 0014/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85945706.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	576,00
	2020OB00685	2020NE00479	440914 - 2020NL00448	09390408000191 - DMAX - DISTR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10348 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAL DE USO HUMANO PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO CONTRASTE IODADO NAO IONICO 300MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2019 E PREGÃO Nº 0014/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.316,80
	2020OB00686	2020NE00466	440914 - 2020NL00453	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2560968 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO MIDAZOLAM 15MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2019 E PREGÃO Nº 0655/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	580,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1254 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00687	2020NE00453	440914 - 2020NL00454	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2560275 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO LEVOFLOXACINO 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86019511.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.983,00
	2020OB00688	2020NE00457	440914 - 2020NL00452	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2563279 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO HEPARINA SODICA 5.000UI/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0126/2019 - PREGÃO Nº 0027/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86638165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.450,00
	2020OB00689	2020NE00471	440914 - 2020NL00451	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2565645 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO COLAGENASE 0,6U/G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1127/2019 E PREGÃO Nº 0450/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.054,00
08/04/2020	2020OB00695	2020NE00095	440914 - 2020NL00492	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 979 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1 º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.589,08
	2020OB00702	2020NE00015	440914 - 2020NL00507	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 165475 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS OMEPRAZOL SODICO 40 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0663/2019 E PREGÃO Nº 0189/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87437090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.300,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1255 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00704	2020NE00437	440914 - 2020NL00425	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1192978 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2 - MASCARA N95) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1255/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.067,00
	2020OB00705	2020NE00370	440914 - 2020NL00412	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3153 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA - CALIBRE 3) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0140/2019 - PREGÃO Nº 0049/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228,24
	2020OB00706	2020NE00418	440914 - 2020NL00411	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3156 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUÇÕES PARENTERAIS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00045/2019 - PREGÃO Nº 006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.097,60
	2020OB00707	2020NE00285	440914 - 2020NL00438	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3111 e 3144 (MARÇO/2020) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA 03 -04-05 LONGA, FAIXA SMARCH, LÂMINA DE BISTURI, COLAR CERVICAL) - ARP Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.114,95
	2020OB00708	2020NE00430	440914 - 2020NL00437	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3174 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NR 03) – (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NR 04) - (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NR 05) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2020 – PREGÃO Nº 0099/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	855,45
	2020OB00709	2020NE00420	440914 - 2020NL00430	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79740 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0822/2019 - PREGÃO Nº 0249/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87185164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1256 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00710	2020NE00578	440914 - 2020NL00444	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1397 (MARÇO/2020) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (esponja de limpeza) . ARP Nº 0035/2019 - PREGÃO Nº 007/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,00
	2020OB00711	2020NE00079	440914 - 2020NL00441	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1457 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.658,00
	2020OB00712	2020NE00031	440914 - 2020NL00440	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3051 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGES E DESPESA COM LOCAÇÃO (LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB00713	2020NE00434	440914 - 2020NL00436	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2191 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (SONDA GASTRICA - TAMANHO NUMERO 14) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0228/2019 - PREGÃO Nº 0095/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,60
	2020OB00714	2020NE00432	440914 - 2020NL00435	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2166 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (SONDA DE ASPIRAÇÃO TRANQUEAL SEM VALVULA NUMERO 12) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0166/2019 - PREGÃO Nº 0060/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87485036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB00715	2020NE00105	440914 - 2020NL00432	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31575 e 31668 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR EM TNT 100% POLIPROPILENO – MANGA LONGA – TAMANHO GRANDE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1294/2019 – PREGÃO Nº 0515/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406040.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.750,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1257 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00716	2020NE00421	440914 - 2020NL00431	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1832 e 1917 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (LUVA CIRURGICA - TAMANHO Nº 7,0) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0821/2019 - PREGÃO Nº 0249/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87185164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.391,60
	2020OB00717	2020NE00428	440914 - 2020NL00426	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 537875 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA - DIMENSÃO 25 X 7MM) - (AGULHA HIPODERMICA - DIMENSÃO 40 X 12MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0461/2019 - PREGÃO Nº 0067/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86319400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.500,00
	2020OB00718	2020NE00433	440914 - 2020NL00422	19877178000143 - CRUZEL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1760,85 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA NUTRIÇÃO ENTERAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0230/2019 - PREGÃO Nº 0095/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.760,85
	2020OB00719	2020NE00416	440914 - 2020NL00419	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 293396 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO HIDROFILO NÃO ESTERIL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00091/2019 - PREGÃO Nº 006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.605,12
	2020OB00720	2020NE00435	440914 - 2020NL00418	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 293799 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGICA ADESIVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0160/2019 - PREGÃO Nº 0062/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87398494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.492,00
	2020OB00721	2020NE00266	440914 - 2020NL00416	13217490000124 - MEDK RES IMPORTAÇÃO E COM.DE PRODTS MED.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4772 (MARÇO/2020) A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES) - ARP Nº 0517//2019 - PREGÃO Nº 0105/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87516713	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.197,00
	2020OB00722	2020NE00289	440914 - 2020NL00414	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3556 (MARÇO/2020) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA 05-06) - ARP Nº 0004/2019 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1258 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00723	2020NE00073	440914 - 2020NL00533	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 348 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.458,32
	2020OB00724	2020NE00066	440914 - 2020NL00531	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3231 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO) - CONTRATO Nº 0015/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86999346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16
	2020OB00725	2020NE00090	440914 - 2020NL00530	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1300 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO) - CONTRATO Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0068/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87678594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,75
	2020OB00726	2020NE00359	440914 - 2020NL00521	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69220 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089/2019 E PREGÃO Nº 0025/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.304,00
	2020OB00727	2020NE00258	440914 - 2020NL00522	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2079 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA PARCIENTE: NEUSA MARIA SAILVA DE OLIVEIRA (VR. 6.604,,02) E PARA ESTOQUE DE MATERIAL. ARP 0008/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.048,15
	2020OB00728	2020NE00360	440914 - 2020NL00525	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3264 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0092/2019 E PREGÃO Nº 0025/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.665,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1259 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00729	2020NE00363	440914 - 2020NL00526	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8644 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0088/2019 E PREGÃO Nº 0025/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.667,84
	2020OB00730	2020NE00362	440914 - 2020NL00527	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1654 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (MIX DE FIBRAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0094/2019 E PREGÃO Nº 0025/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2020OB00731	2020NE00264	440914 - 2020NL00528	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 422944 (fevereiro/2020) AQUISIÇÃO DE EQUIPO BOMBA - ARP Nº 00120/2019 - PREGÃO Nº 060/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406083.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.560,00
	2020OB00732	2020NE00429	440914 - 2020NL00472	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95233 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO AZITROMICINA 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0673/2019 E PREGÃO Nº 0184/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282,24
	2020OB00735	2020NE00339	440914 - 2020NL00474	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79470 - 79594 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO ACIDO FOLICO 5MG) - (MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO LOSARTANA POTASSICA 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0098/2019 E PREGÃO Nº 072/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87646218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00736	2020NE00348	440914 - 2020NL00469	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79755 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO PARACETAMOL 750MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0034/2019 E PREGÃO Nº 0110/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709697.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1260 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00737	2020NE00478	440914 - 2020NL00506	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 145807 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO METILPREDNISOLONA, SUCCIONATO SODICO 125MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0834/2019 E PREGÃO Nº 0308/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87449919.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00738	2020NE00451	440914 - 2020NL00505	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 333179 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO MICAFUNGINA SODICA 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0916/2019 E PREGÃO Nº 395/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88138429.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00739	2020NE00408	440914 - 2020NL00424	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1193370 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGICA ADESIVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00023/2019 E PREGÃO Nº 147/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954067.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00740	2020NE00392	440914 - 2020NL00423	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1189951 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (MASCARA LARINGEA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0058/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00741	2020NE00410	440914 - 2020NL00427	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2636 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR COM TORNEIRA DE POLICARBONATO VALVULADA SISTEMA FECHADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0632/2019 E PREGÃO Nº 0253/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86925830.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00742	2020NE00389	440914 - 2020NL00413	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3161 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TUBO ENDOTRAQUEAL - TIPO ORAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0155/2019 E 0018/2019 - PREGÃO Nº 0018/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1261 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00743	2020NE00386	440914 - 2020NL00439	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3175 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE TORAX NUMERAÇÃO 28) - (DRENO DE TORAX NUMERAÇÃO 30) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0321/2019 E PREGÃO Nº 094/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00744	2020NE00400	440914 - 2020NL00434	33445405000192 - R G GRIPA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM X 1M) - (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM X 1M) - (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM X 1M) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00745	2020NE00165	440914 - 2020NL00433	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31920 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRASCO COLETOR EM VIDRO TRANSPARENTE - CAPACIDADE DE 5 LITROS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2019 - PREGÃO Nº 0032/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232952.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00746	2020NE00423	440914 - 2020NL00429	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9309 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITAL - MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO SMS) - (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1295/2019 - PREGÃO Nº 0515/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406040.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00747	2020NE00468	440914 - 2020NL00428	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11166 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2020 E PREGÃO Nº 0515/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00748	2020NE00413	440914 - 2020NL00421	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42056 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL LUMEN: DUPLO LUMEN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0129/2019 E PREGÃO Nº 0015/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1262 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00749	2020NE00396	440914 - 2020NL00420	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 292798 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA - TAMANHO NUMERO 7,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0128/2019 E PREGÃO Nº 0456/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046470.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00750	2020NE00391	440914 - 2020NL00417	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 432 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (ESFIGMOMANOMETRO ADULTO) - (MASCARA LARINGEA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00022/2019 E 0019/2019 - PREGÃO Nº 0058/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00751	2020NE00387	440914 - 2020NL00415	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO 15CM X 15CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0043/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00752	2020NE00388	440914 - 2020NL00523	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3129 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO 25 CM X 35CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0039/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00753	2020NE00282	440914 - 2020NL00524	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5280 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA - DIMENSÃO 18 G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1250/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00754	2020NE00120	440914 - 2020NL00535	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16788, 16355, 16356, 16357, 16358, 16360, 16361, 16362, 16363, 16364, 16367 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1263 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00755	2020NE00454	440914 - 2020NL00471	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8066 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86019511.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
13/04/2020	2020OB00759	2019NE00815	440914 - 2020NL00391	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO. NF. 4712 DEZ/2019 CONTRATO Nº 0018/2019 SERVIÇO TI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DE (COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS) -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.156,81
	2020OB00762	2020NE00540	440914 - 2020NL00541	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07010 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAINEL CROMOGENICO) - ARP Nº 0039/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490571 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB00763	2020NE00577	440914 - 2020NL00540	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7011 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR LABORATORIAL . ARP Nº 139/2019 - PREGÃO Nº 0037/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83781943	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00764	2020NE00582	440914 - 2020NL00539	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7012 (MARÇO/2020) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTE DE GASOMETRIA). ARP Nº 0085/2019 - PREGÃO Nº 0024/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85877824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB00765	2020NE00094	440914 - 2020NL00538	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6263 (MARÇO/2020) SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2016 - PREGÃO Nº 0029/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB00766	2020NE00074	440914 - 2020NL00537	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1800 (MARÇO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.222,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1264 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00767	2020NE00108	440914 - 2020NL00548	04912965000101 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2615 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (FECHADURA DE PORTA) – (MOLA HIDRAULICA) – (BROCA PARA CONCRETO 6MM) -(BROCA PARA CONCRETO 8MM) – (JOGO DE BROCA PARA CONCRETO – COMPRIMENTO 300MM) - (JOGO DE BROCA PARA CONCRETO – COMPRIMENTO 05 X 110MM) – (BROCA AÇO RAPIDO 2,0MM) – BROCA AÇO RAPIDO 2,5MM) (BROCA AÇO RAPIDO 3,0MM) – (CADEADO 20MM) - (CADEADO CR 40) – (SERRINHA DE AÇO 300MM) – (ARREBITE Nº 04) -(ARREBITE Nº 06) - (ARREBITE Nº 07) – (BUCHA Nº 06) - (BUCHA Nº 08) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0224/2019 E PREGÃO Nº 0097/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88242781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,40
	2020OB00768	2020NE00486	440914 - 2020NL00547	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 608 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (COPO DESCARTAVEL - 200ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0035/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.705,04
	2020OB00769	2020NE00368	440914 - 2020NL00544	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 251 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - (BORRACHA PARA DINHEIRO) – (FITA ADESIVA DUPLA FACE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0214/2020 - PREGÃO Nº 0090/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	589,20
	2020OB00770	2020NE00365	440914 - 2020NL00543	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - (SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE - TAMANHO 40 X 60) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0195/2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87707144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.789,00
	2020OB00771	2020NE00465	440914 - 2020NL00445	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 416 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LUPA DE BANCADA - LENTE MONOFOCAL COM ZOOM E 8X) - COMPRA DIRETA.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.996,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1265 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00772	2020NE00294	440914 - 2020NL00542	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7009 (MARÇO/2020) REFERENTE (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: COBAS INTEGRA 400 PLUS) - CONTRATO Nº 0018/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00773	2020NE00302	440914 - 2020NL00536	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00049/2020 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HUMASIS/HUBIQUAN - FABRICANTE: HUMASIS) - CONTRATO Nº 0006/2019 - PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00774	2020NE00488	440914 - 2020NL00546	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 608 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (COPO DESCARTAVEL - 200ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0035/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00775	2020NE00618	440914 - 2020NL00545	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5844 (ABRIL/2020) AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR. ARP. 0072/2019. PROC.83203001.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
15/04/2020	2020OB00776	2020NE00382	440914 - 2020NL00447	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 225986 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO DIPIRONA 500MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0390/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046721.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,90
	2020OB00777	2020NE00060	440914 - 2020NL00567	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36178 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DA SESA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1266 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00778	2020NE00228	440914 - 2020NL00564	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1786 (MARÇO/2020) REFERENTE MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILTRO DE OSMOSE REVERSA – MARCA VEXER) - CONTRATO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 123/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.095,00
	2020OB00779	2020NE00227	440914 - 2020NL00563	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1783 (MARÇO/2020) SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.347,70
	2020OB00780	2020NE00072	440914 - 2020NL00562	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1785 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO- HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,99
	2020OB00781	2020NE00057	440914 - 2020NL00561	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1784 (MARÇOL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES - FOCOS CIRURGICOS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0037/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº84127295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.178,75
	2020OB00782	2020NE00405	440914 - 2020NL00553	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 752 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (TUBULAÇÃO DE COBRE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0186/2019 E PREGÃO Nº 0072/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88528839.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.310,00
	2020OB00783	2020NE00064	440914 - 2020NL00556	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 189 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1267 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00784	2020NE00078	440914 - 2020NL00557	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 204 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIAPMENTO HOSPITALARES DESFIBRILADORES) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB00785	2020NE00061	440914 - 2020NL00555	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 188 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES - VENTILADOR E APARELHO DE ANESTESIA - MARCA TAKAOKA) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,06
	2020OB00786	2020NE00526	440914 - 2020NL00551	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44050 (MARÇO/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DIETA ENTERAL - ARP Nº 0066/2019 - PREGÃO Nº 023/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710210 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.927,00
	2020OB00787	2020NE00080	440914 - 2020NL00566	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 398486 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GASOLINA) - (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GNV/DIESEL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.020,85
	2020OB00788	2020NE00097	440914 - 2020NL00550	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2275 (MARÇO/2020) LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.004,24
	2020OB00789	2020NE00403	440914 - 2020NL00552	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 752 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO) - (CORTINA DE AR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0186/2019 - PREGÃO Nº 0072/2019 - PROESSO DE PAGAMENTO Nº 88528839.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	51.149,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1268 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB00791	2019NE00563	440914 - 2019NL02269	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF. 0698/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2019) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 001/2019 - VINCULADO ARP Nº 010/2019 FORNEC.DE MATERAIS HOSPITALARES PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2020OB00792	2020NE00658	440914 - 2020NL00570	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO. NF.48194 MAR/2020 CONTRATO 0002/2020 VIGENC.19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 01(UM) EXAME C/ SEDAÇÃO E 07(SETE) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.709,06
	2020OB00793	2020NE00658	440914 - 2020NL00571	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO NF.48196 CONTRATO 0002/2020 VIGENC.19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE 03(TRÊS) EXAMES COLOANGIORESSONANCIA, SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.038,95
27/04/2020	2020OB00798	2020NE00084	440914 - 2020NL00581	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2430 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - VENTILADOR PULMONAR) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0269/2015 - PREGÃO Nº 0091/2015 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB00799	2020NE00538	440914 - 2020NL00580	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9827 (ABRIL/2020) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - ARP Nº 0037/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.960,00
	2020OB00800	2020NE00556	440914 - 2020NL00579	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 637 (ABRIL/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAMPO FENESTRADO, CAMPO CIRURGICO, CAPOTE CIRURGICO, LENÇOL). ARP Nº 0176/2019 - PREGÃO Nº 0070/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87484935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.946,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1269 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00801	2020NE00367	440914 - 2020NL00577	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 717 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICO) – (ETIQUETA AUTO ADESIVA) – (FITA CREPE) – (PASTA REGISTRADOR A-Z) – (PASTA EM CARTOLINA) – (PERFURADOR DE PAPEL) – (PRANCHETA) – (RIBBON PARA IMPRESSORA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0213/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233,00
	2020OB00802	2020NE00070	440914 - 2020NL00575	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 960 (MARÇO/2020) REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2020OB00803	2020NE00051	440914 - 2020NL00572	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02263 (MARÇO/2020) REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R$ 281,62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,03
	2020OB00804	2020NE00069	440914 - 2020NL00573	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44755 (MARÇO/2020 - DIFERENÇA DE REAJUSTE) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.704,69
	2020OB00805	2020NE00610	440914 - 2020NL00582	31964625000105 - LPSJ REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 96 (ABRIL/2020) DESTINADO AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS D´AGUA, SENDO: 02(DUAS) DE 10.000 LT. E 02(DUAS) DE 15.000 LT. PARA O HEABF. PREGÃO Nº 0014/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.584,00
	2020OB00806	2020NE00099	440914 - 2020NL00584	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 35066574 (MARÇO/2020) REFERENTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS DO HEABF. - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.180,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1270 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00807	2020NE00098	440914 - 2020NL00585	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PGTO DE PARTE NOTA FISCAL Nº 35066574 (MAR/2020) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EM VEÍCULOS DO HEABF - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,36
29/04/2020	2020OB00809	2020NE00257	440914 - 2020NL00586	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PGTO NF.18070 - DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA PARCIENTE: MARLENE FIRMIANO RAGEL. ARP 0011/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB00810	2020NE00514	440914 - 2020NL00588	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PGTO NF. 18868 OPME - PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA JUNIOR – ATENDIMENTO: 684758 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450,00
	2020OB00811	2020NE00510	440914 - 2020NL00589	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO NF Nº 4138 (MARÇO/2020) (MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE UTI) - CONTRATO Nº 0004/2020 E PREGÃO Nº 0010/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
30/04/2020	2020OB00812	2020NE00198	440914 - 2020NL00590	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO FATURA - MATRICULA 252012-5-MAR/2020 HOSPITAL (PERÍODO 10/03/2020 A 08/04/2020) FORNEC.DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.362,64
	2020OB00813	2020NE00127	440914 - 2020NL00591	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO FATURA - MATRICULA 077624-6 MAR/2020 PRÉDIO ADM. (PERÍODO 10/03/2020 A 08/04/2020) FORNEC.DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	533,02
	2020OB00814	2020NE00126	440914 - 2020NL00578	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 044.611.847 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112 / INSTALAÇÃO 1746874) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.501,53
	2020OB00815	2020NE00126	440914 - 2020NL00583	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO NOTA FISCAL Nº 044609409 MAR/2020. (PERÍODO 19/02/20 A 23/03/2020) (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112-HOSPITAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1271 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB00816	2020NE00410	440914 - 2020NL00427	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2636 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR COM TORNEIRA DE POLICARBONATO VALVULADA SISTEMA FECHADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0632/2019 E PREGÃO Nº 0253/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86925830.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.624,00
	2020OB00817	2020NE00294	440914 - 2020NL00542	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7009 (MARÇO/2020) REFERENTE (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: COBAS INTEGRA 400 PLUS) - CONTRATO Nº 0018/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00818	2020NE00302	440914 - 2020NL00536	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00049/2020 (MARÇO/2020) (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HUMASIS/HUBIQUAN - FABRICANTE: HUMASIS) - CONTRATO Nº 0006/2019 - PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB00819	2020NE00391	440914 - 2020NL00417	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 432 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (ESFIGMOMANOMETRO ADULTO) - (MASCARA LARINGEA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00022/2019 E 0019/2019 - PREGÃO Nº 0058/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.073,60
	2020OB00820	2020NE00488	440914 - 2020NL00546	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 608 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (COPO DESCARTAVEL - 200ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0035/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.774,96
	2020OB00821	2020NE00618	440914 - 2020NL00545	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5844 (ABRIL/2020) AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR. ARP. 0072/2019. PROC.83203001.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	228,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1272 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB00822	2020NE00423	440914 - 2020NL00429	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9309 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITAL - MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO SMS) - (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1295/2019 - PREGÃO Nº 0515/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406040.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.140,00
	2020OB00823	2020NE00396	440914 - 2020NL00420	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 292798 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA - TAMANHO NUMERO 7,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0128/2019 E PREGÃO Nº 0456/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046470.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.318,00
	2020OB00824	2020NE00468	440914 - 2020NL00428	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11166 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2020 E PREGÃO Nº 0515/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	957,00
	2020OB00825	2020NE00348	440914 - 2020NL00469	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79755 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO PARACETAMOL 750MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0034/2019 E PREGÃO Nº 0110/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709697.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180,00
	2020OB00826	2020NE00339	440914 - 2020NL00474	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79470 - 79594 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO ACIDO FOLICO 5MG) - (MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO LOSARTANA POTASSICA 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0098/2019 E PREGÃO Nº 072/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87646218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,60
	2020OB00827	2020NE00165	440914 - 2020NL00433	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31920 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRASCO COLETOR EM VIDRO TRANSPARENTE - CAPACIDADE DE 5 LITROS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2019 - PREGÃO Nº 0032/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232952.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	859,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1273 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB00828	2020NE00389	440914 - 2020NL00413	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3161 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TUBO ENDOTRAQUEAL - TIPO ORAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0155/2019 E 0018/2019 - PREGÃO Nº 0018/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	465,00
	2020OB00829	2020NE00386	440914 - 2020NL00439	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3175 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE TORAX NUMERAÇÃO 28) - (DRENO DE TORAX NUMERAÇÃO 30) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0321/2019 E PREGÃO Nº 094/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60,90
	2020OB00830	2020NE00478	440914 - 2020NL00506	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 145807 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO METILPREDNISOLONA, SUCCIONATO SODICO 125MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0834/2019 E PREGÃO Nº 0308/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87449919.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.444,00
	2020OB00831	2020NE00392	440914 - 2020NL00423	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1189951 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (MASCARA LARINGEA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0058/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	425,20
	2020OB00832	2020NE00388	440914 - 2020NL00523	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3129 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO 25 CM X 35CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0039/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	741,36
	2020OB00833	2020NE00387	440914 - 2020NL00415	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO 15CM X 15CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0043/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	977,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1274 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB00834	2020NE00282	440914 - 2020NL00524	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5280 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - MATERIAL POLIURETANO CANULA - DIMENSÃO 18 G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1250/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	875,00
	2020OB00835	2020NE00451	440914 - 2020NL00505	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 333179 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO MICAFUNGINA SODICA 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0916/2019 E PREGÃO Nº 395/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88138429.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.400,00
	2020OB00836	2020NE00400	440914 - 2020NL00434	33445405000192 - R G GRIPA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM X 1M) - (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM X 1M) - (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM X 1M) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.346,80
	2020OB00837	2020NE00413	440914 - 2020NL00421	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42056 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL LUMEN: DUPLO LUMEN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0129/2019 E PREGÃO Nº 0015/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.600,00
	2020OB00838	2020NE00408	440914 - 2020NL00424	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1193370 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGICA ADESIVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00023/2019 E PREGÃO Nº 147/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86954067.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.415,00
	2020OB00839	2020NE00325	440914 - 2020NL00565	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1787 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1275 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB00840	2020NE00324	440914 - 2020NL00558	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 205 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,16
	2020OB00841	2020NE00120	440914 - 2020NL00549	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16394, 16542, 16544, 16546, 16548, 16549, 16571,16572, 16573, 16577, 16579 A 16586,16588 A 16591, 16593, 16741 A 16745, 16753 A 16758, 16760, 166762, 16764, 16765, 16770, 16774, 16777 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.992,64
	2020OB00842	2020NE00503	440914 - 2020NL00595	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56937 (MARÇO/2020) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO/ANTIBIOTICO) - ARP Nº 0345/2019 - PREGÃO Nº 0081/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86800213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.755,36
	2020OB00843	2020NE00623	440914 - 2020NL00597	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169166 (ABRIL/2020) COMPRA DE MEDICAMENTOS. ARP 0663/2019 OMEPRAZOL SODICO 40MG. PROC.87010992.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.500,00
	2020OB00844	2020NE00635	440914 - 2020NL00598	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42311 (ABRIL/2020) COMPRA DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML. ARP 0145/2019. PROC.86277324.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.714,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1276 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB00845	2020NE00635	440914 - 2020NL00599	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42312 (ABRIL/2020) COMPRA DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML. ARP 0145/2019. PROC.86277324.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.490,00
	2020OB00846	2020NE00120	440914 - 2020NL00535	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16788, 16355, 16356, 16357, 16358, 16360, 16361, 16362, 16363, 16364, 16367 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,02
	2020OB00847	2020NE00126	440914 - 2020NL00583	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO NOTA FISCAL Nº 044609409 MAR/2020. (PERÍODO 19/02/20 A 23/03/2020) (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112-HOSPITAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							**13.713.116,86**
13/01/2020	2020OB00001	2019NE01628	440916 - 2019NL02422	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	Pagto n.f. 34, pelo serviço médico na especialidade de pediatria para atender no pronto socorro do HMSA - Mandado Judicial. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2020OB00002	2019NE00037	440916 - 2019NL02407	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 994, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2020OB00003	2019NE01617	440916 - 2019NL02382	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	PAGTO N.F. 24, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS NO P.S. DO HMSA EM ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.600,00
	2020OB00004	2019NE01627	440916 - 2019NL02401	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	Pagto n.f. 117, pelo serviço médico especializado de pediatria para atender no pronto socorro do HMSA - Mandado Judicial. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
	2020OB00005	2019NE01616	440916 - 2019NL02387	30712717000127 - IRBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO N.F. 63, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PRESTADOS NO P.S. DO HMSA EM ATENDIMENTO A MANDATO JUDICIAL. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1277 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00006	2019NE01615	440916 - 2019NL02400	08092534000105 - CLINICA MÉDICA IGOR LTDA.	PAGTO N.F. 64, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA P.S. DO HMSA EM ATENDIMENTO A MANDATO JUDICIAL. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2020OB00007	2019NE01608	440916 - 2019NL02420	32200858000196 - CLINICA MÉDICA PEDRO LTDA.	PAGTO N.F. 01, PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA NO PS DO HMSA - MANDADO JUDICIAL. NOV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB00008	2019NE01626	440916 - 2019NL02436	32200858000196 - CLINICA MÉDICA PEDRO LTDA.	Pagto n.f. 02, pelo serviço médico especializado de pediatria para atender no pronto socorro do HMSA - Mandado Judicial. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB00025	2019NE00047	440916 - 2019NL02367	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800083973283,PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2017 - SEGER. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,18
	2020OB00026	2019NE00075	440916 - 2019NL02399	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 40, PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB00027	2019NE00085	440916 - 2019NL02398	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB00028	2019NE00120	440916 - 2019NL02397	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO N.F. 644,PELO SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO"J", PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2018, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2020OB00029	2019NE00262	440916 - 2019NL02419	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA 3069328492,PELO SERVIÇO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.154,10
	2020OB00030	2019NE01470	440916 - 2019NL02415	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	PAGTO N.F. 301314, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.994,80
	2020OB00031	2019NE00095	440916 - 2019NL02392	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 53073, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 118/2017. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.344,26
	2020OB00032	2019NE00096	440916 - 2019NL02393	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 53074, PELO SERVIÇO DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.130,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1278 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00033	2019NE00030	440916 - 2019NL02377	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagto n.f. 186, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA, prestado conforme contrato 254/2017. dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB00034	2019NE01466	440916 - 2019NL02368	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGTO N.F. 419, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.004,00
	2020OB00035	2019NE01503	440916 - 2019NL02418	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 1371, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.160,00
	2020OB00036	2019NE00268	440916 - 2019NL02373	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto Fatuta 68991, pelo serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.370,50
	2020OB00037	2019NE01272	440916 - 2019NL02384	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	Pagto n.f. 239, pelo serviçoss de Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do HMSA, prestado conforme contrato 008/2019. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50
	2020OB00038	2019NE00098	440916 - 2019NL02386	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1882, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0253/2017. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2020OB00039	2019NE00079	440916 - 2019NL02385	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto n.f. 363830, pelo serviços de Gerenciamento de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/2017-SEGER. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.781,95
	2020OB00040	2019NE00589	440916 - 2019NL02375	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	Pagto n.f. 172, pelo Serviço de oxigenoterapia em câmara hiperbárica para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 004/2019. Out/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.596,00
	2020OB00041	2019NE00350	440916 - 2019NL02383	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto n.f. 02, pelo serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA, prestado conforme contrato 002/2019. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2020OB00042	2019NE00099	440916 - 2019NL02374	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 1925, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2018. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB00043	2019NE01018	440916 - 2019NL02391	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	Pagto n.f. 1180, pelo serviço de Lavagem e higienização de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 006/2019. nos meses de nov. e dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	731,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1279 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00044	2019NE00132	440916 - 2019NL02378	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 7565 A 7568, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2020OB00045	2019NE00133	440916 - 2019NL02379	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 57128, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.811,66
	2020OB00046	2019NE01322	440916 - 2019NL02430	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	Pagto n.f. 33638, pelo serviço de limpeza técnica hospitalar nas dependências do HMSA, prestado conforme contrato 0072/19, no mês de Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.469,09
	2020OB00047	2019NE00477	440916 - 2019NL02413	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 137606, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA - ARP 017/2019 - HMSA. NOV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.081,04
	2020OB00048	2019NE01491	440916 - 2019NL02435	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO N.F. 227426, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.520,00
	2020OB00049	2019NE00046	440916 - 2019NL02434	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 10468, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2015. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179.359,68
	2020OB00050	2019NE00102	440916 - 2019NL02396	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 317, PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTDO CONFORME CONTRATO O22/2018. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.614,29
	2020OB00051	2019NE00023	440916 - 2019NL02395	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1877, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.710,95
	2020OB00052	2019NE00041	440916 - 2019NL02408	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 6088, PELO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
	2020OB00053	2019NE00032	440916 - 2019NL02364	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1532,PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00023/2018. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2020OB00054	2019NE01495	440916 - 2019NL02416	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 524902, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1280 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00055	2019NE00062	440916 - 2019NL02394	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO N.F. 4096, PELO SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2020OB00056	2019NE00076	440916 - 2019NL02402	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO N.F. 2363,PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA TRÁFEGO DE DADOS ENTRE O ALMOXARIFADO E O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/2018. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00057	2019NE00022	440916 - 2019NL02425	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto n.f. 5603, pelo serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 015/2018. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.272,30
	2020OB00058	2019NE00031	440916 - 2019NL02417	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO N.F. 2224,PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 255/2017. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2020OB00059	2019NE00001	440916 - 2019NL02404	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1232, pelo serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.500,00
	2020OB00060	2019NE00135	440916 - 2019NL02362	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 60995, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2020OB00061	2019NE00134	440916 - 2019NL02363	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 6729, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB00062	2019NE01361	440916 - 2019NL02406	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	Pagto n.f. 3750 e parte n.f. 3649, pelo serviço de reprodução de documentos em papel A4 para atender demanda do HMSA. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.077,83
	2020OB00063	2019NE00050	440916 - 2019NL02426	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2761, pelo serviço de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/2016. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.873,50
	2020OB00064	2019NE01291	440916 - 2019NL02366	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	Pagto n.f. 725, pela entrega de aparelho de ar condicionado de 60.000 BTU tipo split para o HMSA. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB00065	2019NE00090	440916 - 2019NL02421	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO N.F. 1687, PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1281 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00066	2019NE00434	440916 - 2019NL02438	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto parte n.f. 366250 a 404831, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019- HMSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.447,47
	2020OB00067	2019NE01350	440916 - 2019NL02370	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	Pagto n.f. 3936, pelo serviço de Exame de cintilografia óssea com gálio para o paciente Natalicio Bucher internado no HMSA. Dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2020OB00068	2019NE01609	440916 - 2019NL02376	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 572, pela entrega de cimento ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP040/2019 -HMSA. Dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.781,70
	2020OB00069	2019NE00097	440916 - 2019NL02380	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGTO N.F. 74, PELO SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM TRANSPORTE FUNERÁRIO E SEPULTAMENTO DE MEMBRO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 018/18, NO MÊS DE DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.540,00
	2020OB00070	2019NE01381	440916 - 2019NL02369	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 562, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	91,20
	2020OB00071	2019NE00136	440916 - 2019NL02371	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO N.F. 857, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019. DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2020OB00072	2019NE00068	440916 - 2019NL02389	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO N.F. 2673, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES,PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018. DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1282 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00073	2019NE00068	440916 - 2019NL02390	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO N.F. 2681,PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018. DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00074	2019NE00036	440916 - 2019NL02424	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 1909, PELO SERVIÇS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0009/2018. DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB00075	2019NE01607	440916 - 2019NL02388	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 11179, pela entrega de órtese e prótese para neurocirurgia - ARP 0001/2019 - HMSA. Dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.479,19
	2020OB00076	2019NE00078	440916 - 2019NL02365	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 1529, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017. Dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
	2020OB00077	2019NE01623	440916 - 2019NL02433	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO PARTE N.F. 9772, PELO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018. DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	255.007,96
	2020OB00078	2019NE01593	440916 - 2019NL02439	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto restante n.f. 366250 a 404831, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019. HMSA. Dez/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.320,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1283 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00079	2019NE01545	440916 - 2019NL02437	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO PARTE N.F. 9772 ,PELO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018. DEZ/19	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10.254,95
20/01/2020	2020OB00081	2019NE01629	440916 - 2020NL00001	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 45, pelo serviço médico especializado de pediatria para atender no pronto socorro do HMSA - Mandado Judicial. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB00082	2019NE00192	440916 - 2019NL02412	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F. 978, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2020OB00083	2019NE00039	440916 - 2019NL02410	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 164, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2020OB00084	2019NE00141	440916 - 2019NL02428	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 35362, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00085	2019NE00407	440916 - 2019NL02431	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagto n.f. 8819, pelo serviço de TI - Service Desk para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 121/218 SESA/GTI, no mês de Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,20
	2020OB00086	2020NE00011	440916 - 2020NL00002	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 119612, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,68
	2020OB00087	2020NE00012	440916 - 2020NL00004	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6078, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	878,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1284 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00088	2020NE00001	440916 - 2020NL00003	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 119516, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.703,00
	2020OB00089	2020NE00004	440916 - 2020NL00005	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2514279, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.424,00
27/01/2020	2020OB00095	2019NE00109	440916 - 2019NL02411	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO N.F. 1728, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2020OB00096	2019NE00080	440916 - 2019NL02414	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 6927, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2020OB00097	2019NE00067	440916 - 2019NL02409	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1517, PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2020OB00098	2020NE00111	440916 - 2020NL00006	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 270792,PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.518,00
	2020OB00099	2020NE00110	440916 - 2020NL00007	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 270791,PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA, NO MÊS DE JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB00100	2020NE00113	440916 - 2020NL00011	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.835,21
	2020OB00101	2020NE00115	440916 - 2020NL00009	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 2764041, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA, NO MÊS DE JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.520,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1285 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00102	2020NE00112	440916 - 2020NL00010	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATUTA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,45
	2020OB00103	2020NE00017	440916 - 2020NL00008	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 19796, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	743,70
	2020OB00104	2020NE00006	440916 - 2020NL00012	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 119501, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	825,00
	2020OB00105	2020NE00005	440916 - 2020NL00013	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7838, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.955,00
	2020OB00106	2020NE00009	440916 - 2020NL00015	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGTO N.F. 2580, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.080,00
	2020OB00107	2020NE00002	440916 - 2020NL00014	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGTO N.F. 140462, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.888,00
29/01/2020	2020OB00108	2019NE00034	440916 - 2019NL02440	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto parte n.f. 2760, pelo serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 017/2018. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.023,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1286 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00109	2019NE01698	440916 - 2019NL02442	25456112000182 - GE HOSPITALAR LTDA.	Pagto restante n.f. 152020-152026-152007 , pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 051/2019. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.041,00
	2020OB00110	2019NE01577	440916 - 2019NL02441	25456112000182 - GE HOSPITALAR LTDA.	PAGTO PARTE N.F. 151906 E 15207, PELA ENTREGA DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA ARP 051/2019 - HMSA. DEZ/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2020OB00111	2020NE00024	440916 - 2020NL00017	09121524000105 - SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	PAGTO N.F. 923, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.452,00
	2020OB00112	2020NE00007	440916 - 2020NL00019	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 85587, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.324,40
	2020OB00113	2020NE00008	440916 - 2020NL00020	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 392524, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.880,00
	2020OB00114	2020NE00013	440916 - 2020NL00016	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGTO N.F. 13650, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIA, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1287 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00115	2019NE00108	440916 - 2019NL00416	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, EXPEDIDA PELO JUÍZO DA VT DE COLATINA, CORRESPONDENTE AOS AUTOS DE Nº 0001470-71.2019.5.17.0141, MOVIDO POR BRUNO DE AMORIM SOUZA DE ALMEIDA - Nº DOCUMENTO DEPÓSITO JUDICIAL 81290000001265402	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.732,81
03/02/2020	2020OB00122	2020NE00083	440916 - 2020NL00018	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagto Fatura 70000137-3, pelo serviços de telefonia fixa para atender demanda do HMSA - contrato 002/2017 - SEGER. Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,38
	2020OB00123	2020NE00022	440916 - 2020NL00021	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 6966, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59,40
	2020OB00124	2020NE00122	440916 - 2020NL00022	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1300832, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.600,00
	2020OB00125	2020NE00123	440916 - 2020NL00023	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 926743, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00
	2020OB00126	2020NE00016	440916 - 2020NL00024	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7856, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,10
	2020OB00127	2020NE00109	440916 - 2020NL00025	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6106, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1288 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00128	2020NE00121	440916 - 2020NL00026	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 71074 E 71079, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.950,57
	2020OB00129	2020NE00021	440916 - 2020NL00027	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 3055, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.748,60
	2020OB00130	2020NE00010	440916 - 2020NL00028	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2515857, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,00
	2020OB00131	2020NE00051	440916 - 2020NL00029	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO N.F. 228647, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.830,00
	2020OB00132	2020NE00031	440916 - 2020NL00034	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 3054, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.669,50
	2020OB00133	2020NE00105	440916 - 2020NL00031	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6105, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.540,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1289 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00134	2020NE00025	440916 - 2020NL00033	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGTO N.F. 205, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.764,00
	2020OB00135	2020NE00026	440916 - 2020NL00032	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 70831, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,53
	2020OB00136	2020NE00107	440916 - 2020NL00030	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 288121, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	465,00
05/02/2020	2020OB00137	2020NE00111	440916 - 2020NL00035	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO N.F. 271456, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.473,00
	2020OB00138	2020NE00110	440916 - 2020NL00055	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 271457, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00139	2019NE01595	440916 - 2019NL02308	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	Pagto n.f. 239, pelo serviço de Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado nas dependências do HMSA. Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
06/02/2020	2020OB00140	2020NE00172	440916 - 2020NL00084	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N.F. 10468, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E SERVIDORES . CONTR. 081/2016. DEZ/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.267,23
	2020OB00141	2020NE00181	440916 - 2020NL00091	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N.F. 9772, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS. CONTR. 021/2018. DEZ/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.268,74
	2020OB00142	2020NE00182	440916 - 2020NL00093	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA N.F. 2703702 - 2703711, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA . DEZ/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.584,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1290 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00143	2020NE00197	440916 - 2020NL00112	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	Pagamento do DUA 3108050232 ref absorção de mão de obra de preso em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 SEJUSxHMSA .jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.870,80
12/02/2020	2020OB00144	2020NE00057	440916 - 2020NL00140	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO NF 168, PELO SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NEUROCIRURGIA. CONTR. 156/2016. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2020OB00145	2020NE00053	440916 - 2020NL00141	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO NF 6985, PELO SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA. CONTR. 154/2016. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2020OB00167	2020NE00221	440916 - 2020NL00138	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO NF 5604, PELO SERVIÇO DER EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM E SEM DOPLLER PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 005/2019. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.082,72
	2020OB00168	2020NE00221	440916 - 2020NL00139	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO NF 5606, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM E SEM DOPLLER PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 005/2019. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.443,78
	2020OB00169	2020NE00220	440916 - 2020NL00137	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagto nf 4025, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de ventilador pulmonar em uso no HMSA - Contrato 141/2016. dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB00170	2020NE00188	440916 - 2020NL00111	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	Pagto NF 3784,pelo serviço de fornecimento de equipamentos de impressora policromática, no mês de janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.363,16
	2020OB00171	2020NE00084	440916 - 2020NL00113	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto nf 5661, pelo serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA , prestado conforme contrato 015/2018, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.728,30
	2020OB00172	2020NE00078	440916 - 2020NL00115	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Paagto nf 4051, pelo serviço de manutenção de respirador marca Intermed em uso no HMSA, prestado conforme contrato 141/2016, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB00173	2020NE00033	440916 - 2020NL00117	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO NF 2267, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2020OB00174	2020NE00036	440916 - 2020NL00120	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO NF 2442, PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1291 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00175	2020NE00064	440916 - 2020NL00118	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO NF 5662, PELO SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.632,19
	2020OB00176	2020NE00064	440916 - 2020NL00119	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO NF 5663, PELO SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.397,76
	2020OB00177	2020NE00038	440916 - 2020NL00121	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto nf 53567, pelo serviço de exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 118/2017, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,86
	2020OB00178	2020NE00059	440916 - 2020NL00123	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO NF 1910, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2020OB00179	2020NE00076	440916 - 2020NL00124	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto nf 2785, pelo serviço de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA , prestado conforme contrato 322/2016, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.860,75
	2020OB00180	2020NE00055	440916 - 2020NL00125	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF 53565, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.567,61
	2020OB00181	2020NE00055	440916 - 2020NL00126	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF 53566, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.347,50
	2020OB00182	2020NE00039	440916 - 2020NL00128	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO NF 58013, PELA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0149/2015, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.312,50
	2020OB00183	2020NE00037	440916 - 2020NL00130	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO NF 7691 A 7694, PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2020OB00184	2020NE00065	440916 - 2020NL00122	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, PELA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB00185	2020NE00035	440916 - 2020NL00127	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO NF 2786, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/18, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.446,63

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1292 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00186	2020NE00058	440916 - 2020NL00134	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO NF 9962, PELO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. CONTR. 021/2018. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268.291,50
	2020OB00187	2020NE00090	440916 - 2020NL00133	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO NF 6115, PELO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
	2020OB00188	2020NE00049	440916 - 2020NL00132	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGTO NF 34417, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 072/2019. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.687,53
	2020OB00189	2020NE00043	440916 - 2020NL00131	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO NF 10574, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS. CONTR. 081/2016, JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190.107,10
	2020OB00190	2020NE00046	440916 - 2020NL00135	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO NF 6801, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES. CONTR. 0347/2015. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB00191	2020NE00045	440916 - 2020NL00136	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO NF 62061, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,55
	2020OB00192	2020NE00088	440916 - 2020NL00143	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO NF 654, PELO SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PASSAGEM E RETIRADA DE CATETER DUPLO"J". CONTR. 001/2018 - JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.400,00
	2020OB00193	2020NE00054	440916 - 2020NL00142	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO NF 244, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS. CONTR. 008/2019. JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50
	2020OB00194	2020NE00050	440916 - 2020NL00114	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto nf 76, pelo serviço Funerário de Remoção de corpos para o SVO e sepultamento de membros, prestado conforme contr. 018/2018, no mês de jan/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.240,00
	2020OB00195	2020NE00073	440916 - 2020NL00116	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO NF 889, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES., PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE JAN/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1293 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00196	2020NE00092	440916 - 2020NL00129	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto nf 1625, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017, no mês de jan/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
17/02/2020	2020OB00197	2019NE00108	440916 - 2019NL00416	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, EXPEDIDA PELO JUÍZO DA VT DE COLATINA, CORRESPONDENTE AOS AUTOS DE Nº 0001310-46.2019.5.17.0141; MOVIDO POR SANDRA APARECIDA DE ASSIS CHRITO DOS SANTOS - Nº DOCUMENTO DEPÓSITO JUDICIAL 81290000001275696 - ANEXO ÀS FLS 1080 A 1088.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.543,43
	2020OB00201	2019NE01562	440916 - 2019NL02423	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagto n.f. 2259, dos serviços de exames de patologia e cito patologia para atender demanda do HMSA - Contrato 012/2019. dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00203	2020NE00040	440916 - 2020NL00158	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800084096585, PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 032/2017., NO MÊS DE JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,21
	2020OB00204	2020NE00114	440916 - 2020NL00172	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF 2816351, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.724,70
	2020OB00205	2020NE00041	440916 - 2020NL00147	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO NF 2283, PELO SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00206	2020NE00048	440916 - 2020NL00145	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO NF 14, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 254/2017, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB00207	2020NE00085	440916 - 2020NL00144	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto nf 375352, pelo serviço de gerenciamento de aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/2017-SEGER, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.968,45
	2020OB00208	2020NE00034	440916 - 2020NL00148	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO NF 5551, PELO SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL DOSIMETRIA , PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1294 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00209	2020NE00071	440916 - 2020NL00157	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto fatura 69971, pelo serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA, no mês de jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,82
	2020OB00210	2020NE00077	440916 - 2020NL00159	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO NF 41, PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB00211	2020NE00202	440916 - 2020NL00174	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 1566, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.391,60
	2020OB00212	2020NE00091	440916 - 2020NL00161	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF 4248, PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA - CONTRATO 020/2018-HINSG, NO MÊS DE JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2020OB00213	2020NE00042	440916 - 2020NL00160	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO NF 326, PELO SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE JUAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.333,99
	2020OB00214	2020NE00056	440916 - 2020NL00146	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF 1920, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018, NO MÊS DE JAN/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB00215	2020NE00023	440916 - 2020NL00152	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGTO NF 41402, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/20 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.956,00
	2020OB00216	2020NE00028	440916 - 2020NL00149	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO NF 150389, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.479,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1295 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00217	2020NE00029	440916 - 2020NL00150	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 19944, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.789,12
	2020OB00218	2020NE00131	440916 - 2020NL00151	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 6133, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	960,00
	2020OB00219	2020NE00030	440916 - 2020NL00156	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 1543, PELA ENTREGA MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00220	2020NE00148	440916 - 2020NL00154	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO NF 780, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.302,62
	2020OB00221	2020NE00019	440916 - 2020NL00155	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO NF 150387, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,20
	2020OB00222	2020NE00149	440916 - 2020NL00153	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 1548, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	399,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1296 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00223	2020NE00190	440916 - 2020NL00173	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 6134, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2020OB00224	2020NE00120	440916 - 2020NL00175	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO NF 1944, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	579,00
	2020OB00225	2020NE00154	440916 - 2020NL00168	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2532703, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.982,50
	2020OB00226	2020NE00144	440916 - 2020NL00169	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2531317, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	859,20
	2020OB00227	2020NE00072	440916 - 2020NL00170	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagto nf 47, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP1125/2019- SESA/CENTRAL DE COMPRAS, no mês de jan/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.216,80
	2020OB00228	2020NE00200	440916 - 2020NL00171	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGTO NF 30666, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.840,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1297 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00229	2020NE00020	440916 - 2020NL00164	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 642, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.494,37
	2020OB00230	2020NE00015	440916 - 2020NL00165	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO NF 14698, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.575,49
	2020OB00231	2020NE00127	440916 - 2020NL00166	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NF 230260, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.800,00
	2020OB00232	2020NE00108	440916 - 2020NL00167	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF 8487, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	656,80
	2020OB00233	2020NE00230	440916 - 2020NL00162	30810301000141 - VIVA SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Pagto nf 29, pelo serviço de programação do dispositivo de cárdio desfibrilador implantado na paciente Maria Lourdes Caliari Burgarelli internada no HMSA, no mês de dez/10	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB00234	2020NE00126	440916 - 2020NL00163	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTO NF 118314, PELA ENTREGA MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1298 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00235	2020NE00032	440916 - 2020NL00179	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO NF 1741, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016, NO MÊS DE JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2020OB00236	2020NE00044	440916 - 2020NL00188	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO NF 1001, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2020OB00239	2020NE00112	440916 - 2020NL00176	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE FEV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,82
	2020OB00240	2020NE00113	440916 - 2020NL00177	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO PARTE FATURA, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE FEV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,79
	2020OB00241	2020NE00235	440916 - 2020NL00178	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO RESTANTE FATURA, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE FEV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.567,99
	2020OB00242	2020NE00075	440916 - 2020NL00180	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto nf 1237, pelo serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128.250,00
	2020OB00243	2020NE00062	440916 - 2020NL00183	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO NF 1902, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.751,16
	2020OB00244	2020NE00097	440916 - 2020NL00186	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto nf 411434, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 0036/2019 - HMSA, no mês de jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB00245	2020NE00094	440916 - 2020NL00184	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Liquidação nf 141386, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA, no mês de jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.586,79
	2020OB00246	2020NE00103	440916 - 2020NL00187	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto nf 409838 a 449921, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019- HMSA, no mês de jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.184,93
	2020OB00247	2020NE00003	440916 - 2020NL00181	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGTO NF 164125, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.115,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1299 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00248	2020NE00003	440916 - 2020NL00182	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGTO NF 164198, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.076,80
	2020OB00249	2020NE00117	440916 - 2020NL00185	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF 408859, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.980,00
21/02/2020	2020OB00250	2020NE00110	440916 - 2020NL00202	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 272263, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA, NO MÊS DE MAR/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00251	2020NE00111	440916 - 2020NL00201	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 272262, PELA SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA., NO MÊS DE MAR/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.554,00
	2020OB00252	2020NE00047	440916 - 2020NL00200	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO NF 0983, PELO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2020OB00253	2020NE00081	440916 - 2020NL00203	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO NF 1526, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
27/02/2020	2020OB00256	2019NE01562	440916 - 2019NL02423	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagto da n.f. 2259, dos serviços de exames de patologia e cito patologia para atender demanda do HMSA - Contrato 012/2019. dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,20
	2020OB00257	2020NE00038	440916 - 2020NL00194	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto restante nf 53567, pelo serviço de exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 118/2017, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,00
	2020OB00258	2020NE00204	440916 - 2020NL00191	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2535281, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.680,00
	2020OB00259	2020NE00205	440916 - 2020NL00192	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 78768, PERLA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.186,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1300 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00260	2020NE00103	440916 - 2020NL00204	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	pAGTO nf 411437 a 412219, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019- HMSA, no mês de jan/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.400,03
	2020OB00261	2020NE00041	440916 - 2020NL00147	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO NF 2283, PELO SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE JAN/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.229,05
	2020OB00262	2020NE00152	440916 - 2020NL00197	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO NF 290263, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.240,00
	2020OB00263	2020NE00146	440916 - 2020NL00198	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 120621, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.629,20
	2020OB00264	2020NE00014	440916 - 2020NL00195	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGTO NF 3635, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.203,90
	2020OB00265	2020NE00180	440916 - 2020NL00196	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO NF 1182650, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.540,00
	2020OB00266	2020NE00155	440916 - 2020NL00189	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGTO NF 5177, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITAL, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1301 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00267	2020NE00161	440916 - 2020NL00190	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO NF 290218, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00
	2020OB00268	2020NE00164	440916 - 2020NL00193	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO NF 3490, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.140,00
	2020OB00269	2020NE00153	440916 - 2020NL00199	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD. FARM.LTDA	PAGTO NF 7432, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.446,80
02/03/2020	2020OB00270	2019NE00038	440916 - 2019NL02381	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DA N.F. 34121789, DOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HMSA - CONTRATO 019/2017-SEGER. DEZ/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,50
	2020OB00271	2020NE00266	440916 - 2020NL00208	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	Pagto nf 25, pelo atendimento médico no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- mandado judicial, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.600,00
	2020OB00272	2020NE00086	440916 - 2020NL00206	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto nf 34, pelo derviço de manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA , prestado conforme contrato 002/2019, no mês de jan/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2020OB00273	2020NE00052	440916 - 2020NL00205	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO NF 1955, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, NO MÊS DE JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB00274	2020NE00066	440916 - 2020NL00207	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO NF 34449399, PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/2017-SEGER, NO MÊS DE JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.508,35
04/03/2020	2020OB00275	2020NE00300	440916 - 2020NL00219	30768034000191 - NLO MEDICAL LTDA - ME	Pagto n.f. 84, pelo serviço especializado de no pronto socorro do HMSA - de acordo com mandado judicial. Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1302 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00276	2020NE00298	440916 - 2020NL00220	30712717000127 - IRBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Pagto n.f. 70, pelo serviço médico especializado de pediatria no pronto socorro do HMSA - em atendimento ao mandado judicial. Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB00277	2020NE00268	440916 - 2020NL00216	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 49, pelo serviço médico especializado de pediatria no pronto socorro do HMSA - mandado judicial. Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2020OB00278	2020NE00295	440916 - 2020NL00215	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	Pagto n.f. 118, pelo serviço médico especializado de pediatria no pronto socorro do HMSA - mandado judicial. Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.820,00
	2020OB00280	2019NE00601	440916 - 2019NL02432	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagto n.f. 4716, pelo serviço de impressão de documentos para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 018/2019 - Dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.639,61
	2020OB00282	2020NE00332	440916 - 2020NL00239	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto restante n. f. 2760, pelo serviço de Exames de endoscopia digestiva alta para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 017/2018, no mês de dez/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.005,93
	2020OB00283	2020NE00067	440916 - 2020NL00209	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 191,PELO SERVIÇO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,50
	2020OB00284	2020NE00103	440916 - 2020NL00218	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 412762 a 414779, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019- HMSA. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.214,04
	2020OB00285	2020NE00096	440916 - 2020NL00217	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	pAGTO n.f. 1833, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 018/2019 -HMSA. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.200,00
	2020OB00286	2020NE00068	440916 - 2020NL00260	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 35631, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00287	2020NE00197	440916 - 2020NL00279	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	Pagto DUA 3124742100, pelo serviço de mão de obra de reeducando em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 SEJUSxHMSA, no mês de Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,00
	2020OB00288	2020NE00030	440916 - 2020NL00212	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 1650, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	547,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1303 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00289	2020NE00159	440916 - 2020NL00211	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DA N.F. 41842, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.564,00
	2020OB00290	2020NE00139	440916 - 2020NL00210	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGTO DA N.F. 63975, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120,79
	2020OB00291	2020NE00160	440916 - 2020NL00214	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA N.F. 396577, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.826,00
	2020OB00292	2020NE00199	440916 - 2020NL00213	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 1565, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.390,00
09/03/2020	2020OB00293	2020NE00299	440916 - 2020NL00315	08092534000105 - CLINICA MÉDICA IGOR LTDA.	Pagto n.f. 68, dos serviços médico no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria - conforme mandado judicial. Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB00294	2020NE00205	440916 - 2020NL00286	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 79324, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.785,92
11/03/2020	2020OB00295	2020NE00270	440916 - 2020NL00353	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	Pagto n.f. 40, dos serviços de Atendimento médico no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- conforme mandado judicial, no mês de Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2020OB00296	2020NE00044	440916 - 2020NL00371	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 1013, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218.821,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1304 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00297	2020NE00044	440916 - 2020NL00372	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 1014, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016 - REAJUSTE REFERENTE JUL/18 A JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.124,60
	2020OB00301	2020NE00040	440916 - 2020NL00350	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 180008421, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO. CONTR. 032/2017. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00302	2020NE00083	440916 - 2020NL00360	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagto Fat. 70000147-0, dos Serviço de telefonia fixa para atender demanda do HMSA - contrato 002/2017 - SEGER. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,62
	2020OB00303	2020NE00115	440916 - 2020NL00378	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 2879400, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.543,94
	2020OB00304	2020NE00363	440916 - 2020NL00366	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 339609 a 378615, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA, no exercício de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.044,40
	2020OB00305	2020NE00365	440916 - 2020NL00365	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 349902, 350603, 355354 e 394000, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA, no exercício de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.447,89
	2020OB00306	2020NE00364	440916 - 2020NL00375	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 355839, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA, no exercício de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.965,00
	2020OB00307	2020NE00366	440916 - 2020NL00376	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 355840 a 389420, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA, no exercício de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.531,54
	2020OB00308	2020NE00368	440916 - 2020NL00374	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 125282 a 138854, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA, no exercício de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.375,04
	2020OB00309	2020NE00367	440916 - 2020NL00373	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 135866, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA, no exercício de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00310	2020NE00065	440916 - 2020NL00330	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB00311	2020NE00054	440916 - 2020NL00333	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO N.F. 254, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1305 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00312	2020NE00085	440916 - 2020NL00332	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto n.f. 386.910, dos serviços de Gerenciamento de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA - prestado conforme contrato 018/2017-SEGER. fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.693,49
	2020OB00313	2020NE00052	440916 - 2020NL00335	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 1982, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2018. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB00314	2020NE00048	440916 - 2020NL00343	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 032, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 254/2017. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB00315	2020NE00039	440916 - 2020NL00345	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 58750, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0149/2015, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.006,38
	2020OB00316	2020NE00037	440916 - 2020NL00344	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 7818 A 1821, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2020OB00317	2020NE00242	440916 - 2020NL00352	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	Pagto n.f. 1178, pela entrega de açúcar cristal para atender demanda do HMSA, no mês de Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,00
	2020OB00318	2020NE00075	440916 - 2020NL00347	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1246, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.500,00
	2020OB00319	2020NE00062	440916 - 2020NL00349	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1924, DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.319,55
	2020OB00320	2020NE00077	440916 - 2020NL00348	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 42, DOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB00321	2020NE00278	440916 - 2020NL00351	26919156000164 - G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	Pagto n.f. 4759, pela entrega de sabonete líquido para atender demanda do HMSA - ARP 127/2019 - HABF, no mês de Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB00322	2020NE00059	440916 - 2020NL00359	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1936, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1306 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00323	2020NE00033	440916 - 2020NL00358	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO N.F. 2302, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2020OB00324	2020NE00046	440916 - 2020NL00363	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 6925, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0347/2015, NO MÊ DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB00325	2020NE00078	440916 - 2020NL00361	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagto n.f. 4093, dos serviços de manutenção de respirador marca Intermed em uso no HMSA, prestado conforme contrato 141/2016, no mês de Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB00326	2020NE00058	440916 - 2020NL00377	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO N.F. 10138, PELO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266.978,26
	2020OB00327	2020NE00132	440916 - 2020NL00316	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 1570, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	947,50
	2020OB00328	2020NE00133	440916 - 2020NL00317	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6161, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	605,60
	2020OB00329	2020NE00308	440916 - 2020NL00318	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 72637, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.357,62
	2020OB00330	2020NE00140	440916 - 2020NL00319	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO N.F. 2175, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	92,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1307 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00331	2020NE00142	440916 - 2020NL00320	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGTO N.F. 692, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	375,42
	2020OB00332	2020NE00143	440916 - 2020NL00321	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6162, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76,00
	2020OB00333	2020NE00275	440916 - 2020NL00322	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 723, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR,MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.214,30
	2020OB00334	2020NE00272	440916 - 2020NL00323	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2545550, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	710,50
	2020OB00335	2020NE00251	440916 - 2020NL00324	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2546.673, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.634,00
	2020OB00336	2020NE00092	440916 - 2020NL00325	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 1692, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, pestado conforme contrato 252/2017 . Fev/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1308 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00337	2020NE00126	440916 - 2020NL00327	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTO N.F. 118653, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL,FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227,68
	2020OB00338	2020NE00127	440916 - 2020NL00328	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO N.F. 231211, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB00339	2020NE00289	440916 - 2020NL00329	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagto n.f. 5642, pela entrega de material médico, Fev/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.700,00
	2020OB00340	2020NE00056	440916 - 2020NL00331	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 1932, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018. FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB00341	2020NE00073	440916 - 2020NL00334	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO N.F. 914, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2020OB00342	2020NE00303	440916 - 2020NL00336	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGTO N.F. 20407, PELA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.704,86

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1309 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00343	2020NE00257	440916 - 2020NL00340	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGTO N.F. 317340, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.980,00
	2020OB00344	2020NE00130	440916 - 2020NL00337	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2525.301, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.910,00
	2020OB00345	2020NE00259	440916 - 2020NL00338	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2.545.548, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.410,00
	2020OB00346	2020NE00260	440916 - 2020NL00339	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2.545.549, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.835,00
	2020OB00347	2020NE00150	440916 - 2020NL00342	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO N.F. 55964, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.234,80
	2020OB00348	2020NE00226	440916 - 2020NL00341	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	Pagto n.f. 2942, pela entrega de material hospitalar, Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.243,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1310 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00349	2020NE00271	440916 - 2020NL00346	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 399150, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.595,76
	2020OB00350	2020NE00124	440916 - 2020NL00354	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGTO N.F. 16126, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB00351	2020NE00121	440916 - 2020NL00357	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 71457, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.862,57
	2020OB00352	2020NE00173	440916 - 2020NL00355	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGTO N.F. 321445, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.601,00
	2020OB00353	2020NE00136	440916 - 2020NL00362	12028801000144 - HC Alecrim Distribuidora Ltda-ME	PAGTO N.F. 1104, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE BANHO, NO MÊS DE FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.640,00
	2020OB00354	2020NE00027	440916 - 2020NL00364	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO N.F. 2896, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	382,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1311 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00355	2020NE00118	440916 - 2020NL00367	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 1529, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171,00
	2020OB00356	2020NE00156	440916 - 2020NL00369	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 533483, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.200,00
	2020OB00357	2020NE00156	440916 - 2020NL00370	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 534844, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR,NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.200,00
	2020OB00358	2020NE00157	440916 - 2020NL00368	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGTO N.F. 62709, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.596,00
16/03/2020	2020OB00359	2020NE00043	440916 - 2020NL00403	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO N.F. 10668, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2016, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	185.728,42
	2020OB00360	2020NE00114	440916 - 2020NL00413	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 2926421 - 2926410, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P.S. DO HMSA. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.616,58
	2020OB00361	2020NE00112	440916 - 2020NL00414	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL. MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,45
	2020OB00362	2020NE00089	440916 - 2020NL00380	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO N.F. 1232, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1312 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00363	2020NE00084	440916 - 2020NL00387	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto n.f. 5711, dos Serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA - Contrato 015/2018. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.856,13
	2020OB00364	2020NE00064	440916 - 2020NL00388	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO N.F. 5712, DOS SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER. CONTR. 005/2019. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.437,56
	2020OB00365	2020NE00101	440916 - 2020NL00397	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagto n.f. 1834, pela entrega de kit para artroscopia de joelho para atender demanda do HMSA - ARP 041/2019 - HMSA. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.356,00
	2020OB00366	2020NE00076	440916 - 2020NL00396	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2820, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA contrato 322/2016. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.283,62
	2020OB00367	2020NE00232	440916 - 2020NL00393	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagto n.f. 56422, pela entrega de medicamento para atender demanda do HMSA - ARP 637/2019 - SESA/central de compras. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.734,80
	2020OB00368	2020NE00036	440916 - 2020NL00392	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO N.F. 2545, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS. CONTR. 019/18. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00369	2020NE00090	440916 - 2020NL00410	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 6136, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
	2020OB00370	2020NE00042	440916 - 2020NL00412	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 343, DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/18. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.492,82
	2020OB00371	2020NE00049	440916 - 2020NL00411	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGTO N.F.35010, PELA CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 072/2019. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.687,53
	2020OB00372	2020NE00034	440916 - 2020NL00418	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO N.F. 9247, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL DOSIMETRIA . CONTR. 010/18. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228,00
	2020OB00373	2020NE00055	440916 - 2020NL00416	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 53962, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA. CONTR. 240/2016. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.912,50
	2020OB00374	2020NE00035	440916 - 2020NL00415	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO N.F. 2821, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS. CONTR. 017/18. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.192,11

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1313 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00375	2020NE00091	440916 - 2020NL00417	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO N.F. 4397, PELA ENTREGA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA - CONTRATO 020/2018-HINSG. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.733,96
	2020OB00376	2020NE00291	440916 - 2020NL00419	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	Pagto n.f. 498, pela entrega material para manutenção do imóvel do HMSA. ARP 293/2019 - HINSG. mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00
	2020OB00377	2020NE00206	440916 - 2020NL00420	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO N.F. 9606, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.440,00
	2020OB00378	2020NE00071	440916 - 2020NL00421	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagro fatura 70702, dos serviços de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.678,52
	2020OB00379	2020NE00086	440916 - 2020NL00422	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto n.f. 77, dos serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA - Contrato 002/2019 . Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2020OB00380	2020NE00145	440916 - 2020NL00423	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 3701, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.FEV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,60
	2020OB00381	2020NE00203	440916 - 2020NL00427	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 72699, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.176,56
	2020OB00382	2020NE00265	440916 - 2020NL00379	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Pagto n.f. 69218, pela entrega de dietas especial para pacientes internados no HMSA - ARP 089/2019 - HABF. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB00383	2020NE00192	440916 - 2020NL00381	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO N.F. 55538, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.930,00
	2020OB00384	2020NE00128	440916 - 2020NL00395	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO N.F. 1313, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA CENTRO CIRÚRGICO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.990,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1314 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00385	2020NE00165	440916 - 2020NL00394	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 606, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias no HMSA. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.140,00
	2020OB00386	2020NE00240	440916 - 2020NL00386	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Pagto n.f. 69219, pela entrega de suplemento alimentar para atender demanda de pacientes internados no HMSA - ARP 089/2019 - HEDS. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.328,00
	2020OB00387	2020NE00006	440916 - 2020NL00389	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 120658, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.925,00
	2020OB00388	2020NE00119	440916 - 2020NL00390	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2522024, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.660,00
	2020OB00389	2020NE00315	440916 - 2020NL00391	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7984, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,20
	2020OB00390	2020NE00151	440916 - 2020NL00385	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO N.F. 55956, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.456,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1315 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00391	2020NE00158	440916 - 2020NL00384	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 697869, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.795,60
	2020OB00392	2020NE00125	440916 - 2020NL00383	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO N.F. 3573, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.144,49
	2020OB00393	2020NE00303	440916 - 2020NL00400	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGTO N.F. 20435, PELA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.282,20
	2020OB00394	2020NE00305	440916 - 2020NL00399	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2553906, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	729,75
	2020OB00395	2020NE00087	440916 - 2020NL00398	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO N.F. 2721, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2020OB00396	2020NE00327	440916 - 2020NL00401	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1191369, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.472,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1316 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00397	2020NE00306	440916 - 2020NL00402	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 79683, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.508,00
	2020OB00398	2020NE00050	440916 - 2020NL00408	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto n.f. 78, dos Serviços Funerários de Remoção de corpos para o SVO e sepultamento de membros, prestado conforme contrato 018/2018. Fev/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.240,00
	2020OB00399	2020NE00201	440916 - 2020NL00424	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGTO N.F. 337053, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.481,60
	2020OB00400	2020NE00252	440916 - 2020NL00426	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO N.F. 41933, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62,94
	2020OB00401	2020NE00253	440916 - 2020NL00425	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 79817, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	333,00
	2020OB00402	2020NE00258	440916 - 2020NL00428	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 72726, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	533,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1317 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00403	2020NE00267	440916 - 2020NL00382	32200858000196 - CLINICA MÉDICA PEDRO LTDA.	Pagto n.f. 11, dos serviços médicos no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- conforme mandado judicial. Jan/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB00404	2020NE00047	440916 - 2020NL00404	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F. 995, DOS SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.295,78
	2020OB00405	2020NE00047	440916 - 2020NL00405	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F. 992, DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016. REAJUSTE REFERENTE JUL. A DEZ/19, JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.193,68
	2020OB00406	2020NE00057	440916 - 2020NL00406	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 170, DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226.537,54
	2020OB00407	2020NE00057	440916 - 2020NL00407	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 171, DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016. REAJUSTE REFERENTE AGO. A DEZ/19 E JAN/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.610,01
18/03/2020	2020OB00408	2020NE00053	440916 - 2020NL00430	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA N.F. 7026, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA. CONTR. 154/2016. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.554,16
	2020OB00409	2020NE00378	440916 - 2020NL00440	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	Pagamento da n.f. 119 ref. Serviços de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no Pronto Socorro de HMSA - Mandado Judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.820,00
	2020OB00410	2020NE00381	440916 - 2020NL00441	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	Pagamento da n.f. 26 ref. Serviços de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no Pronto Socorro de HMSA - conforme Mandado Judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.200,00
	2020OB00411	2020NE00081	440916 - 2020NL00448	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA N.F. 1536, REF. SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. CONTRATO 155/2016. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378.432,51
	2020OB00412	2020NE00081	440916 - 2020NL00449	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA N.F. 1543 REF. SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. CONTRATO 155/2016. REAJUSTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.660,31
	2020OB00413	2020NE00386	440916 - 2020NL00439	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Liquidação da n.f. 120576-138838-138853, pela entrega material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 017/2019 - HMSA. Dez/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.403,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1318 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00414	2020NE00038	440916 - 2020NL00431	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagamento da n.f. 53963, dos serviços de exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA - Contrato 118/2017 . Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.421,32
	2020OB00415	2020NE00243	440916 - 2020NL00436	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Pagamento da n.f. 1076, pela entrega de material de construção para atender demanda do setor de manutenção do HMSA. ARP 161/2019 - HABF. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.476,30
	2020OB00416	2020NE00238	440916 - 2020NL00442	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	pagamento da n.f. 417.915, pela entrega de prótese parcial de quadril bipolar para o paciente Sebastião Felicio dos Santos internado no HMSA. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.442,15
	2020OB00417	2020NE00095	440916 - 2020NL00443	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da n.f. 417600, pela entrega de material ortopédico pra atender demanda de cirurgias do HMSA - ARP 030/2019 -HMSA. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00418	2020NE00067	440916 - 2020NL00445	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA N.F. 195 REF. SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA. CONTR. 004/2019. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,50
	2020OB00419	2020NE00067	440916 - 2020NL00446	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA N.F. 198 REF. SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA. CONTR. 004/2019. JAN/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	957,50
	2020OB00420	2020NE00188	440916 - 2020NL00444	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	Pagamento da n.f. 3852 ref. serviço de cópias de documentos com fornecimento de impressoras para atender demanda do HMSA. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083,42
	2020OB00421	2020NE00103	440916 - 2020NL00447	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pgamento da n.f.417450 A 418902, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019- HMSA. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.932,20
	2020OB00422	2020NE00273	440916 - 2020NL00435	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 79882, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO; EIROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 2000 UI; PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA . MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	333,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1319 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00423	2020NE00340	440916 - 2020NL00434	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 79928, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - SERINGA DESCARTÁVEL. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.428,00
	2020OB00424	2020NE00318	440916 - 2020NL00433	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 10706, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - DESMOPRESSINA FR 2,5 ML. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.116,80
	2020OB00425	2020NE00352	440916 - 2020NL00437	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 121675, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - CLOREXIDINA FR 250 ML. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	967,68
	2020OB00426	2020NE00316	440916 - 2020NL00438	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	pagamento da n.f. 1825, pela entrega DE MATERIAL HOSPITALAR - FILME DE POLIURETANO P/ CATETER VENOSO CENTRAL. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.278,00
23/03/2020	2020OB00427	2020NE00379	440916 - 2020NL00454	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Pagamento da n.f. 51, dos Serviços de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no Pronto Socorro de HMSA - Mandado Judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB00428	2020NE00224	440916 - 2020NL00453	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da n.f. 56524, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 345/2019 - sesa/central de compras. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.394,00
	2020OB00429	2020NE00145	440916 - 2020NL00455	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 3752, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,20
	2020OB00430	2020NE00068	440916 - 2020NL00459	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	pagamento DA N.F. 35896, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. CONTR. 026/2017. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1320 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00431	2020NE00101	440916 - 2020NL00450	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da n.f. 2141, pela entrega de kit para artroscopia de joelho para atender demanda do HMSA - ARP 041/2019 - HMSA. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.178,00
	2020OB00432	2020NE00373	440916 - 2020NL00451	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	pagamento da n.f. 5257, pela entrega de papel A4 para atender demanda do HMSA. ARP 185/2019 - HABF. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.990,00
	2020OB00433	2020NE00126	440916 - 2020NL00462	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA N.F. 119.620, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL - CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA . MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227,68
	2020OB00434	2020NE00261	440916 - 2020NL00458	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 168674, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO; LINEZOLIDA 2 MG/ML; PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB00435	2020NE00018	440916 - 2020NL00461	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 78807, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL AMP 5 ML. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.566,00
	2020OB00436	2020NE00017	440916 - 2020NL00463	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 20420, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - CLORIDRATO DE TIAMINA. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	743,70
	2020OB00437	2020NE00305	440916 - 2020NL00456	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 2.559.641, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - HEPARINA SÓDICA F/A E OUTROS. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.650,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1321 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00438	2020NE00349	440916 - 2020NL00457	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA N.F. 401825, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - PROPOFOL 10 MG/ML - AMP 20 ML. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.040,00
	2020OB00439	2020NE00358	440916 - 2020NL00460	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 665, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA . MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.973,80
25/03/2020	2020OB00440	2020NE00041	440916 - 2020NL00465	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO N.F. 2307, DOS SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.938,48
	2020OB00441	2020NE00178	440916 - 2020NL00466	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGTO N.F. 1336, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.406,00
	2020OB00442	2020NE00330	440916 - 2020NL00467	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	Pagto n.f. 3151, pela entrega de dieta enteral para atender demanda do HMSA. ARP 082/2019 - HEDS. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.676,00
	2020OB00443	2020NE00345	440916 - 2020NL00468	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 317, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1322 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00444	2020NE00297	440916 - 2020NL00464	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagto n.f. 8673, pela entrega de dieta enteral para atender demanda do HMSA - ARP 085/2019 - HEDS. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	285,70
	2020OB00445	2020NE00254	440916 - 2020NL00469	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO N.F. 1265010, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.973,50
	2020OB00446	2020NE00116	440916 - 2020NL00470	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 12740, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.215,00
	2020OB00447	2020NE00162	440916 - 2020NL00471	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7887, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	671,50
	2020OB00448	2020NE00162	440916 - 2020NL00472	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7909, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,50
	2020OB00449	2020NE00163	440916 - 2020NL00473	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F.2532.704, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.624,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1323 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00450	2020NE00193	440916 - 2020NL00475	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 533902, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00
	2020OB00451	2020NE00194	440916 - 2020NL00476	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 533.903, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.750,00
	2020OB00452	2020NE00195	440916 - 2020NL00477	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 78817, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.072,04
	2020OB00453	2020NE00350	440916 - 2020NL00474	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGTO N.F. 2168, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.995,00
30/03/2020	2020OB00454	2020NE00436	440916 - 2020NL00480	30712717000127 - IRBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Pagamento da n.f. 75 ref. serviços médico no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria - conforme mandado judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00455	2020NE00439	440916 - 2020NL00481	36128121000160 - PEACE MEDICAL CENTER LTDA.	Pagamento da n.f. 05 ref. serviços médico no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria - conforme mandado judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB00456	2020NE00032	440916 - 2020NL00478	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA N.F. 1769, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 337/2016 - 4º ADITIVO. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	368.793,39
	2020OB00457	2020NE00032	440916 - 2020NL00479	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA N.F. 1786, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 337/2016 - 4º ADITIVO. REAJUSTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.926,86

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1324 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00458	2020NE00438	440916 - 2020NL00491	08092534000105 - CLINICA MÉDICA IGOR LTDA.	Pagamento da n.f. 71, dos serviços de Atendimento médico no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- conforme mandado judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB00459	2020NE00441	440916 - 2020NL00492	32200858000196 - CLINICA MÉDICA PEDRO LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 15, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO DO HMSA. CONFORME MANDATO JUDICIAL. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2020OB00460	2020NE00437	440916 - 2020NL00493	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	Pagamento da n.f. 50, dos serviços de médico no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- conforme mandado judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2020OB00461	2020NE00442	440916 - 2020NL00489	32457184000100 - M.D. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 45, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO DO HMSA. CONFORME MANDATO JUDICIAL. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00462	2020NE00374	440916 - 2020NL00494	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	pagamento da n.f. 1141, pela entrega de papel higiênico para atender demanda do HMSA - ARP 001/2019 - SEGER. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.953,75
	2020OB00463	2020NE00134	440916 - 2020NL00490	10776422000107 - NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA N.F. 4519, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE RECARGA EXTINTORES DE INCÊNDIO. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.623,00
	2020OB00464	2020NE00158	440916 - 2020NL00487	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 701731, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PACOTE TESTE COM INTEGRADOR QUÍMICO CASSE 5 E OUTROS. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.526,00
	2020OB00465	2020NE00307	440916 - 2020NL00485	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA N.F. 2557, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - OXIMETAZOLINA SPRAY FR. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127,80
	2020OB00466	2020NE00326	440916 - 2020NL00484	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA N.F. 306, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - ÓLEO DERMO PROTETOR . MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.352,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1325 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00467	2020NE00175	440916 - 2020NL00483	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA N.F. 9313, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA - TAM. 100 X 100 CM. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.980,00
	2020OB00468	2020NE00334	440916 - 2020NL00482	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA N.F. 1919, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - 2,5 CM X 10 M. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	748,00
	2020OB00469	2020NE00388	440916 - 2020NL00486	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 170271, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - CEFALOTINA 1G. MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.800,00
01/04/2020	2020OB00470	2020NE00380	440916 - 2020NL00503	30768034000191 - NLO MEDICAL LTDA - ME	Pagto n.f. 87, dos Serviços de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no Pronto Socorro de HMSA - Mandado Judicial. Fev/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB00481	2020NE00293	440916 - 2020NL00508	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	Pagto n.f. 553, pela entrega de material para manutenção predial do HMSA. ARP 294/2019 - HINSG. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	663,00
	2020OB00491	2020NE00236	440916 - 2020NL00498	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 121175, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 831/2019 - SESA/CENTRAL DE COMPRAS. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.864,00
	2020OB00492	2020NE00237	440916 - 2020NL00499	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto n.f. 7976, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 831/2019 - SESA/Central de compras. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	318,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1326 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00493	2020NE00314	440916 - 2020NL00496	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	pagto N.F. 2422, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.467,80
	2020OB00494	2020NE00404	440916 - 2020NL00500	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 949222, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.820,00
	2020OB00495	2020NE00432	440916 - 2020NL00501	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pagto n.f. 2202, pela entrega de equipo macro gotas para atender demanda do HMSA - ARP 099/2019. HRAS. ar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.900,00
	2020OB00496	2020NE00256	440916 - 2020NL00497	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO N.F. 2349, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	680,00
	2020OB00497	2020NE00405	440916 - 2020NL00504	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO N.F. 3714, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00498	2020NE00347	440916 - 2020NL00502	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 636, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.347,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1327 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00499	2020NE00354	440916 - 2020NL00505	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 73418, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.982,26
	2020OB00500	2020NE00348	440916 - 2020NL00506	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 73765, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.813,14
	2020OB00501	2020NE00398	440916 - 2020NL00507	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2.568.598, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	243,00
03/04/2020	2020OB00505	2020NE00111	440916 - 2020NL00555	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO N.F. 273923, DOS SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE ABR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.467,00
	2020OB00506	2020NE00110	440916 - 2020NL00556	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO FATURA 273924, DOS SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA, NO MÊS DE ABR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
06/04/2020	2020OB00507	2019NE00948	440916 - 2019NL02429	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	Pagto nf 10899 ref serviço de esterilização de material para atender demanda do HMSA, no mês de dez/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00
	2020OB00510	2020NE00227	440916 - 2020NL00512	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	Pagto n.f. 7487, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA . Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.071,40
	2020OB00511	2020NE00223	440916 - 2020NL00509	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	Pagto n.f. 786, pela entrega de lixeiras para atender demanda do HMSA - ARP 015/2019 - HMSA . Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.996,50
	2020OB00512	2020NE00049	440916 - 2020NL00536	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGTO N.F. 35800, DOS SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 072/2019, NO PERÍODO DE 01/03 A 17/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.289,60
	2020OB00515	2020NE00071	440916 - 2020NL00557	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto Fatura 71.753, dos serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.024,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1328 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00516	2020NE00197	440916 - 2020NL00566	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	Pagto DUA 3143238994, dos serviços de Absorção de mão de obra de preso em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 SEJUS x HMSA. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.225,00
	2020OB00517	2020NE00309	440916 - 2020NL00513	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGTO N.F. 68410, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712,96
	2020OB00518	2020NE00342	440916 - 2020NL00510	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 1950, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,44
	2020OB00519	2020NE00415	440916 - 2020NL00511	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 1968, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	966,00
	2020OB00520	2020NE00445	440916 - 2020NL00514	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 1969, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.688,80
	2020OB00521	2020NE00407	440916 - 2020NL00548	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGTO N.F. 167.662, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1329 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00522	2020NE00353	440916 - 2020NL00541	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 8088, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.608,00
	2020OB00523	2020NE00411	440916 - 2020NL00539	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2.570.280, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.800,00
	2020OB00524	2020NE00385	440916 - 2020NL00559	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 421879 A 421899, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.604,93
	2020OB00525	2020NE00417	440916 - 2020NL00558	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PAGTO N.F. 5530, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,80
	2020OB00527	2020NE00040	440916 - 2020NL00560	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800084335312, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO. PRESTADO CONFORME CONTRATO 032/2017, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,33
08/04/2020	2020OB00528	2020NE00084	440916 - 2020NL00591	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto n.f. 5784, dos Serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 015/2018, no mês de Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.640,31
	2020OB00529	2020NE00036	440916 - 2020NL00596	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO N.F. 2633, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00530	2020NE00062	440916 - 2020NL00594	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1951, DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.003,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1330 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00531	2020NE00085	440916 - 2020NL00605	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto n.f. 398.283, pela entrega de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA -Contrato 018/2017-SEGER. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.360,18
	2020OB00532	2020NE00052	440916 - 2020NL00604	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 2016, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB00533	2020NE00059	440916 - 2020NL00603	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1964,DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2020OB00534	2020NE00034	440916 - 2020NL00602	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO N.F. 13315, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL DOSIMETRIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB00535	2020NE00065	440916 - 2020NL00601	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB00536	2020NE00054	440916 - 2020NL00600	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO N.F. 259, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50
	2020OB00537	2020NE00086	440916 - 2020NL00599	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto n.f. 131, dos serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA, prestado conforme contrato 002/2019, no mês de mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2020OB00538	2020NE00039	440916 - 2020NL00598	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 59585, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0149/2015, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.361,18
	2020OB00539	2020NE00037	440916 - 2020NL00597	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 7946 A 7949, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2020OB00540	2020NE00075	440916 - 2020NL00608	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1259, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2020OB00541	2020NE00033	440916 - 2020NL00607	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO N.F. 2348, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1331 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00542	2020NE00115	440916 - 2020NL00609	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 2996504, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA. MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.523,97
	2020OB00543	2020NE00046	440916 - 2020NL00610	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 7026, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0347/2015, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB00544	2020NE00045	440916 - 2020NL00611	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 63577, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,85
	2020OB00545	2020NE00045	440916 - 2020NL00612	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 63567, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015, NO MÊS DE FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,95
	2020OB00546	2020NE00412	440916 - 2020NL00571	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6294, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	244,26
	2020OB00547	2020NE00133	440916 - 2020NL00572	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6307, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19,60
	2020OB00548	2020NE00454	440916 - 2020NL00573	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 6308, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	557,40
	2020OB00549	2020NE00092	440916 - 2020NL00595	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 1765, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017. Mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1332 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00550	2020NE00056	440916 - 2020NL00593	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 1947, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB00551	2020NE00050	440916 - 2020NL00592	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto n.f. 80, dos serviços Funerários de Remoção de corpos para o SVO e sepultamento de membros, prestado conforme contrato 018/2018, no mês de mar/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
13/04/2020	2020OB00554	2020NE00057	440916 - 2020NL00618	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 176, PELO SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226.537,54
	2020OB00555	2020NE00044	440916 - 2020NL00617	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 1021, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218.821,37
	2020OB00572	2020NE00083	440916 - 2020NL00606	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagto Fatura 70000144-0, dos Serviço de telefonia fixa para atender demanda do HMSA - contrato 002/2017 - SEGER. Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,89
	2020OB00573	2020NE00064	440916 - 2020NL00613	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO N.F. 5785, DOS SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019. MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.366,60
	2020OB00574	2020NE00064	440916 - 2020NL00614	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO N.F. 5786, DOS SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.968,63
	2020OB00575	2020NE00089	440916 - 2020NL00616	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO N.F. 1259, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,00
	2020OB00576	2020NE00058	440916 - 2020NL00615	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO N.F. 10309, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224.191,32
	2020OB00577	2020NE00042	440916 - 2020NL00619	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 359, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18,NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.695,94

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1333 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00578	2020NE00035	440916 - 2020NL00620	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO N.F. 2857, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/18, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.892,70
	2020OB00579	2020NE00076	440916 - 2020NL00621	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2856, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/2016, no mês de mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.559,87
	2020OB00580	2020NE00090	440916 - 2020NL00622	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 6171, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
	2020OB00581	2020NE00077	440916 - 2020NL00623	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 43, DOS SEVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018M, NO MÊS DE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB00582	2020NE00043	440916 - 2020NL00624	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO N.F. 10776, PELA ENTREGA E FORNECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2016, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.199,01
15/04/2020	2020OB00583	2020NE00081	440916 - 2020NL00639	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1550, DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016. MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378.432,51
	2020OB00584	2020NE00053	440916 - 2020NL00638	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 7090, DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247.609,73
	2020OB00588	2020NE00041	440916 - 2020NL00627	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO N.F. 2340, DOS SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.937,90
	2020OB00589	2020NE00038	440916 - 2020NL00626	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto n.f. 54.353, dos serviços de exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 118/2017, no mês de Mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.710,66
	2020OB00590	2020NE00055	440916 - 2020NL00625	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 54.354, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.565,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1334 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00591	2020NE00048	440916 - 2020NL00628	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO N.F. 45, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 254/2017, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB00592	2020NE00078	440916 - 2020NL00637	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagto n.f. 4117, dos serviços de manutenção de respirador marca Intermed em uso no HMSA, prestado conforme contrato 141/2016, no mês de mar/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB00593	2020NE00372	440916 - 2020NL00630	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 80265-81151, pela entrega de fraldas descartáveis para atender demanda do HMSA - ARP 036/2019 - HABF. abr/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.880,00
	2020OB00594	2020NE00447	440916 - 2020NL00631	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 3247, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.300,00
	2020OB00595	2020NE00093	440916 - 2020NL00629	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagto n.f. 2032, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 108/2018-HRAS. Abr/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.127,60
	2020OB00596	2020NE00485	440916 - 2020NL00632	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO N.F. 3109, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.486,80
	2020OB00597	2020NE00396	440916 - 2020NL00633	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 3229, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	865,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1335 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00598	2020NE00486	440916 - 2020NL00634	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO N.F. 3684, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.499,90
	2020OB00599	2020NE00444	440916 - 2020NL00640	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2577646, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.108,00
	2020OB00600	2020NE00073	440916 - 2020NL00636	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO N.F. 948, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2020OB00601	2020NE00464	440916 - 2020NL00635	09390408000191 - DMAX - DISTR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES	PAGTO N.F. 10378, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.658,40
	2020OB00602	2020NE00477	440916 - 2020NL00641	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	Pagto n.f. 5397, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 043/2019 - HMSA. Abr/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.680,00
	2020OB00603	2020NE00406	440916 - 2020NL00642	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 11208, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.104,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1336 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00604	2020NE00474	440916 - 2020NL00644	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagto n.f. 2583345, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 0110/2020 -SESA/CENTRAL DE COMPRAS. Abr/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.216,00
	2020OB00605	2020NE00448	440916 - 2020NL00643	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagto n.f. 171898, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 635/2019- SESA-Central de Compras. Abr/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.900,00
17/04/2020	2020OB00606	2020NE00523	440916 - 2020NL00657	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto n.f. 2045, dos serviços de Locação de estrutura móvel para instalação de leitos de atendimento a pacientes com Covid-19 no HMSA, no mês de Abr/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.249,37
22/04/2020	2020OB00607	2020NE00047	440916 - 2020NL00658	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F. 998, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, NO MÊS DE MAR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.295,78
	2020OB00608	2020NE00551	440916 - 2020NL00659	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	Pagto NF nº27 dos serviços médicos prestados no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- mandado judicial. MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00
	2020OB00609	2020NE00555	440916 - 2020NL00662	30712717000127 - IRBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Pagto NF nº 79 pelos serviços médicos prestados no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- conforme mandado judicial. MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB00610	2020NE00557	440916 - 2020NL00663	33648832000178 - GUIMARÃES & MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Pagto NF 19, dos serviços de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no Pronto Socorro de HMSA - Conforme Mandado Judicial. MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00611	2020NE00559	440916 - 2020NL00661	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	Pagto NF nº 52 dos serviços médicos prestados no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- conforme mandado judicial. MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2020OB00612	2020NE00556	440916 - 2020NL00660	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	Pagto NF nº120 dos serviços de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no Pronto Socorro de HMSA - Conforme Mandado Judicial. Mar/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1337 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00615	2020NE00114	440916 - 2020NL00647	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. Nº 3042948 E 3042958, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P.S. DO HMSA. MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.609,33
	2020OB00616	2020NE00166	440916 - 2020NL00645	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO N.F. 75, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE ABR/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	301,30
	2020OB00617	2020NE00112	440916 - 2020NL00654	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,35
	2020OB00618	2020NE00069	440916 - 2020NL00649	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGTO NF Nº 36174, DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GERADORES COM FORNECIMENTO D PEÇAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 351/2016, NO MÊS DE MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00619	2020NE00550	440916 - 2020NL00656	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	Pagto n.f. 248, dos serviços de manutenção corretiva de ar condicionado do centro cirúrgico do HMSA. Abr/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2020OB00621	2020NE00408	440916 - 2020NL00646	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 11196, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.636,00
	2020OB00622	2020NE00328	440916 - 2020NL00648	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF Nº 2003, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.594,44
	2020OB00623	2020NE00463	440916 - 2020NL00651	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 80857 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.830,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1338 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00624	2020NE00273	440916 - 2020NL00650	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 80970 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	666,00
	2020OB00625	2020NE00340	440916 - 2020NL00652	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 81053, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.838,00
	2020OB00626	2020NE00389	440916 - 2020NL00653	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGTO NF Nº 128527 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB00627	2020NE00164	440916 - 2020NL00655	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO NF Nº 3685 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.760,00
27/04/2020	2020OB00628	2020NE00553	440916 - 2020NL00669	08092534000105 - CLINICA MÉDICA IGOR LTDA.	Pagto NF nº 72 pelos serviços médicos prestados no pronto socorro do HMSA na especialidade de pediatria- mandado judicial, no mês de MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB00633	2020NE00235	440916 - 2020NL00673	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURAS, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.207,19
	2020OB00634	2020NE00235	440916 - 2020NL00674	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.877,03
	2020OB00635	2020NE00115	440916 - 2020NL00699	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF Nº 3098171, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.449,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1339 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00636	2020NE00088	440916 - 2020NL00668	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO NF Nº 675, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA PASSAGEM E RETIRADA DE CATETER DUPLO"J", PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2018, NO MÊS DE ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.300,00
	2020OB00637	2020NE00067	440916 - 2020NL00664	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO NF Nº 203, DOS SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.553,50
	2020OB00638	2020NE00333	440916 - 2020NL00676	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGTO NF Nº 1090, PELA ENTREGA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO MÊS DE ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.356,80
	2020OB00639	2020NE00375	440916 - 2020NL00678	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Pagto NF nº 230, pela entrega de copos descartáveis para atender demanda do HMSA - ARP 111/2019-HEDS. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.212,50
	2020OB00640	2020NE00145	440916 - 2020NL00677	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO NF Nº 3861 DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,60
	2020OB00641	2020NE00290	440916 - 2020NL00691	09534577000158 - CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Pagto NF nº 1410 pela entrega de material para manutenção de imóvel do HMSA - ARP 291/2019 - HINSG. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.475,13
	2020OB00642	2020NE00222	440916 - 2020NL00686	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagto NF nº 5913 pela entrega de contêiner pra resíduos secos e úmidos pra atender demanda do HMSA - ARP 014/2019 - HMSA. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.780,00
	2020OB00643	2020NE00428	440916 - 2020NL00694	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	Pagto NF nº 6312, pela entrega de caixa plástica para atender demanda do HMSA - ARP 051/2019 - HABF. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	426,90
	2020OB00644	2020NE00532	440916 - 2020NL00693	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 81655, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.400,00
	2020OB00645	2020NE00091	440916 - 2020NL00700	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF Nº 453, PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018-HINSG. MAR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.872,28
	2020OB00646	2020NE00091	440916 - 2020NL00701	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF Nº 4532, PELOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018-HINSG. REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE, NOS MESES DE JAN. E FEV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,26
	2020OB00647	2020NE00575	440916 - 2020NL00702	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto NF nº 5791 pelos Exames de rx para atender demanda do HMSA em virtude de problema técnico no aparelho de radiologia a instituição no período de 10/03/2020 a 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.174,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1340 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00648	2020NE00544	440916 - 2020NL00698	12064383000140 - APARECIDA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagto NF º 1173 pela entrega de material de construção pra atender demanda do HMSA. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.005,70
	2020OB00649	2020NE00540	440916 - 2020NL00712	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	pAGTO NF nº 36116 pelos Serviços de Higienização e limpeza técnica nas dependências do HMSA, prestado conforme contrato 020/2020, no período de 18 a 31/03/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.397,93
	2020OB00650	2020NE00460	440916 - 2020NL00665	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2577351 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.680,00
	2020OB00651	2020NE00462	440916 - 2020NL00666	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF Nº 2029, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	623,70
	2020OB00652	2020NE00262	440916 - 2020NL00667	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO NF Nº 406573, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE MAR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB00653	2020NE00518	440916 - 2020NL00672	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 81512, PELA ENTREGA DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS ECG ADULTO, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.808,00
	2020OB00654	2020NE00500	440916 - 2020NL00670	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF Nº 8895, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1341 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00655	2020NE00502	440916 - 2020NL00671	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO NF Nº 87, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.892,00
	2020OB00656	2020NE00255	440916 - 2020NL00683	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF Nº 20709, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.860,00
	2020OB00657	2020NE00499	440916 - 2020NL00682	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NF Nº 42283, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.128,00
	2020OB00658	2020NE00310	440916 - 2020NL00681	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF Nº 8898, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188,00
	2020OB00659	2020NE00498	440916 - 2020NL00680	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2585565, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.424,00
	2020OB00660	2020NE00288	440916 - 2020NL00679	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	Pagto NF nº 13854 pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 667/2019 - HEMOES. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1342 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00661	2020NE00525	440916 - 2020NL00675	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagto NF nº 654, pelo entrega de seringa de insulina para atender demanda do HMSA. Abr/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.150,00
	2020OB00662	2020NE00490	440916 - 2020NL00689	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2584186, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/2020.,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.228,00
	2020OB00663	2020NE00141	440916 - 2020NL00687	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF Nº 8901, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	87,20
	2020OB00664	2020NE00304	440916 - 2020NL00688	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF Nº 8886, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52,80
	2020OB00665	2020NE00475	440916 - 2020NL00690	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagto NF nº 2678 pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 0111/2020 -SESA/CENTRAL DE COMPRAS. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.940,00
	2020OB00666	2020NE00126	440916 - 2020NL00692	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGTO NF Nº 120725, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1343 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00667	2020NE00424	440916 - 2020NL00684	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF Nº 20752, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.146,22
	2020OB00668	2020NE00394	440916 - 2020NL00685	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 4298, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.789,00
	2020OB00669	2020NE00489	440916 - 2020NL00696	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO NF Nº 297021 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.230,00
	2020OB00670	2020NE00519	440916 - 2020NL00697	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTONF Nº 1207022, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.566,30
	2020OB00671	2020NE00504	440916 - 2020NL00695	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	Pagto NF nº 329860, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 0124/2019 - HRAS. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.720,00
	2020OB00672	2020NE00487	440916 - 2020NL00704	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD. FARM.LTDA	PAGTO N.F. 7846, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54.670,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1344 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00673	2020NE00450	440916 - 2020NL00705	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGTO N.F. 228485, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.450,00
	2020OB00674	2020NE00488	440916 - 2020NL00706	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGTO N.F. 228933, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.282,00
	2020OB00675	2020NE00449	440916 - 2020NL00703	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 406887, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.880,00
	2020OB00676	2020NE00303	440916 - 2020NL00709	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGTO NF Nº 20543 PELA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - DIETA ENTERAL LÍQUIDA POLIMÉRICA E OUTROS. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.501,94
	2020OB00677	2020NE00465	440916 - 2020NL00710	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	Pagto NF nº 20680 pela entrega de dieta enteral para atender demanda do serviço de nutrição do HMSA - ARP 081/2019 - HEDS. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.814,00
	2020OB00678	2020NE00303	440916 - 2020NL00711	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGTO NF Nº 20681 PELA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - DIETA ENTERAL LÍQUIDA POLIMÉRICA E OUTROS.. ABB/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.795,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1345 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00679	2020NE00457	440916 - 2020NL00707	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagto NF nº 6376 pela entrega de dieta enteral para atender demanda do HMSA - ARP 109/2019 - HRAS. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.598,00
	2020OB00680	2020NE00458	440916 - 2020NL00708	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	Pagto NF nº 20682 pela entrega de dieta enteral para atender demanda do HMSA - ARP 110/2019 - HRAS. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.180,00
29/04/2020	2020OB00681	2020NE00543	440916 - 2020NL00713	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2596229 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,50
	2020OB00682	2020NE00529	440916 - 2020NL00715	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGTO NF Nº 57389 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.734,80
	2020OB00683	2020NE00088	440916 - 2020NL00716	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO NF Nº 678 PELO SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PASSAGEM E RETIRADA DE CATETER DUPLO"J", PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2018, NO MÊS DE ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.300,00
	2020OB00684	2020NE00538	440916 - 2020NL00717	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	Pagto NF nº 2781 pela entrega de deita enteral para atender demanda do HMSA - ARP 086/2019 - HEDS. ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.266,00
	2020OB00685	2020NE00528	440916 - 2020NL00719	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2593753 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.856,00
	2020OB00686	2020NE00569	440916 - 2020NL00721	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 124159, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.148,00
	2020OB00687	2020NE00571	440916 - 2020NL00725	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO NF Nº 5968 PELA ENTREGA DO MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO, ABR/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.200,00
	2020OB00688	2020NE00520	440916 - 2020NL00718	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO NF Nº 411258 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.826,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1346 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00689	2020NE00459	440916 - 2020NL00714	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO NF Nº 951909, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00
	2020OB00690	2020NE00467	440916 - 2020NL00722	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 80884, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.722,80
	2020OB00691	2020NE00410	440916 - 2020NL00723	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGTO NF Nº 146629, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.888,00
	2020OB00692	2020NE00473	440916 - 2020NL00720	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PagtoNF nº 410422, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 0113/2020 -SESA/CENTRAL DE COMPRAS. ABR/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,00
	2020OB00693	2020NE00392	440916 - 2020NL00724	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 960175, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ABR/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.280,00
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							**20.149.734,69**
10/01/2020	2020OB00001	2019NE00050	440917 - 2019NL02244	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 80601, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
13/01/2020	2020OB00002	2019NE00056	440917 - 2019NL02251	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0995, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1347 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00003	2019NE00054	440917 - 2019NL02260	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1729, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,87
	2020OB00004	2019NE00053	440917 - 2019NL02257	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00165, NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,19
	2020OB00005	2019NE00058	440917 - 2019NL02258	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6928, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA. Serv. Prest. em Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2020OB00006	2019NE00057	440917 - 2019NL02259	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1516, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. Prest. em Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2020OB00024	2019NE01618	440917 - 2019NL02285	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIAS 18 E 20/12 CONDUÇÃO DE SERVIDORES(DIRETORES) REUNIÃO EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00025	2019NE01691	440917 - 2019NL02315	00585761507 - TAGIANE PIZETTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 26/09/2019 - A OFICINA "ENCONTRO SOBRE INFECÇÃO EM SÍTIO CIRURGICO NO HOTEL, GOLDEN TULIP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00026	2019NE01722	440917 - 2019NL02320	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	PAGAMENTO PRA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A CURSOS E REUNIÕES: 18 C/ RET19/10/2018 - SESA-VITOIRA- CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES EM MEDICINA HOSPITALAR; 08 C/ RET 10/11/2019 - SESA - VITORIA - CAPACITAÇÃO DE SUPERVISOR EM MEDICINA HOSPITALAR; 23 C/ RET 24/11/2019 - SESA - VITORIA - CURSO MEDICINA HOSPITALALISTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,80
	2020OB00027	2019NE01723	440917 - 2019NL02321	02785421744 - VANETE MIGUEL TIMOTEO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A REUNIÕES: 12/08/2019 - AUD. SESA/ VITORIA-ES - REUNIÃO DE COLEGIADO DOS DIRETORES; 21/08/2019 - AUD . SESA/ VITORIA-ES - REUNIÃO DE COMITE DE URGENCIA E EMERGENCIA; 26/08/2019 - AUD. SESA/VITORIA-ES - IV REUNIÃO DA DIREÇÃO HOSPITALAR PAR APRESENTAÇÃO DE MEDIDAS ECONOMICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00028	2019NE01665	440917 - 2019NL02306	02633210619 - MARCELIA QUIRINO DA CUNHA YOGI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE 28/11/2019 - CORREGEDORIA / SESA - VITÓRIA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1348 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00029	2019NE00001	440917 - 2019NL02213	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 6536, COM VALES-TRANSPORTE, Para ser utilizado no Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.762,33
	2020OB00030	2019NE00132	440917 - 2019NL02314	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 6535, COM INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no mês Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.148,17
	2020OB00031	2019NE00103	440917 - 2019NL02217	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 6726, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2020OB00032	2019NE00021	440917 - 2019NL02226	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.604,57
	2020OB00033	2019NE00099	440917 - 2019NL02303	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento das NFS. 1583/1615, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. Serv. prest. em Novembro e Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.249,34
	2020OB00034	2019NE01527	440917 - 2019NL02234	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4021, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURI ELETRONICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.187,87
	2020OB00035	2019NE00021	440917 - 2019NL02216	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.604,57
	2020OB00036	2019NE00640	440917 - 2019NL02298	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0318, COM SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, Serv. prest. no Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233.551,99
	2020OB00037	2019NE00118	440917 - 2019NL02296	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento das NFS. 6081/87, GUARDA E VIGILÂNCIA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.968,86
	2020OB00038	2019NE01116	440917 - 2019NL02287	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	Pagamento da NF.33614, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, Serv. prest. em DEzembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.055,86
	2020OB00039	2019NE01503	440917 - 2019NL02304	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF. 18129, COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE LIMPEZA 015 2019 PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.464,80
	2020OB00040	2019NE00047	440917 - 2019NL02305	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 1516, MANUTENÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO E SERRA ÓSSEA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2020OB00041	2019NE01067	440917 - 2019NL02245	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da NF. 68986, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1349 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00042	2019NE00025	440917 - 2019NL02212	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0641, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.333,30
	2020OB00043	2019NE00024	440917 - 2019NL02222	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0642, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.575,59
	2020OB00044	2019NE00045	440917 - 2019NL02218	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 1517, MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB00045	2019NE00097	440917 - 2019NL02219	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 1512, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROPIPETAS, TERMÔMETROS E TERMO-HIGROMETROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB00046	2019NE00008	440917 - 2019NL02214	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0643, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.355,00
	2020OB00047	2019NE00037	440917 - 2019NL02280	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento NF. L00403, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2020OB00048	2019NE00623	440917 - 2019NL02261	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 1874, LAVAGEM DE ROUPAS. Serv. prest. no mês Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.463,00
	2020OB00049	2019NE00707	440917 - 2019NL02205	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2378, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E OUTROS EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2020OB00050	2019NE00018	440917 - 2019NL02204	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2377, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2020OB00051	2019NE00400	440917 - 2019NL02267	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 0010, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.593,74
	2020OB00052	2019NE00101	440917 - 2019NL02277	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 34121700, GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,68
	2020OB00053	2019NE00100	440917 - 2019NL02279	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF. 34121700, GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,00
	2020OB00054	2019NE00999	440917 - 2019NL02297	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 4643, EMISSÃO EM 06/12/2019, A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS. COMP DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.302,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1350 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00055	2019NE00046	440917 - 2019NL02224	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 852, EMISSÃO EM 23/12/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. COMP. 9ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00002/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2020OB00056	2019NE00095	440917 - 2019NL02291	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4090, EMISSÃO EM 02/01/2020, REFERENTE A GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. COMP DEZEMBRO /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.360,77
	2020OB00057	2019NE00034	440917 - 2019NL02301	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF 3646, EMISSÃO EM 03/12/2019 E 3749, EMISSÃO EM 03/01/2020, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. COMP. DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.966,66
	2020OB00058	2019NE01467	440917 - 2019NL02152	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 0761, COM MATERIAL MEDICO FIXADOR EXTERNO PEQ. FRAGMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.130,00
	2020OB00059	2019NE00624	440917 - 2019NL02312	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2260, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00060	2019NE00342	440917 - 2019NL02264	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da NF. 1823, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.358,06
	2020OB00061	2019NE00078	440917 - 2019NL02276	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da NF. 20355, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO. Dezembro / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.510,34
	2020OB00062	2019NE00086	440917 - 2019NL02289	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3344, ANGIOGRAFIA. Serv. presp. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.467,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1351 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00063	2019NE00076	440917 - 2019NL02290	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3343, CATETERISMO CARDÍACO.Serv. prest. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.007,82
	2020OB00064	2019NE00082	440917 - 2019NL02311	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1932,COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.533,13
	2020OB00065	2019NE00917	440917 - 2019NL02313	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1931/33, COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. Serv. prest. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.357,81
	2020OB00066	2019NE00081	440917 - 2019NL02252	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 9499, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. Serv. prest. no mês de Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.255,84
	2020OB00067	2019NE00087	440917 - 2019NL02265	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1470, DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,99
	2020OB00068	2019NE00979	440917 - 2019NL02253	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 9500, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	627,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1352 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00069	2019NE00089	440917 - 2019NL02275	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0453, HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	93.508,50
	2020OB00070	2019NE01524	440917 - 2019NL02302	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0319, COM REMOÇÃO DE PAC. EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, período de DEZEMBRO de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.364,28
	2020OB00071	2019NE00091	440917 - 2019NL02255	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 202000000009870, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.006,45
	2020OB00072	2019NE00077	440917 - 2019NL02262	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 202000000009871, EMISSÃP EM 02/01/2020, REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS. COMP. DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111.618,33
	2020OB00073	2019NE00094	440917 - 2019NL02307	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 202000000000622, EMISSÃO EM 06/01/2020, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP DEZEMBRO / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.701,75
	2020OB00074	2019NE00344	440917 - 2019NL02274	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000000619, EMISSÃO EM 02/1/2020, REFERENTE A OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. DEZEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.562,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1353 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00075	2019NE00635	440917 - 2019NL02310	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 931, EMISSÃO EM 06/01/2020, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. COMP DEZEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.216,16
	2020OB00076	2019NE00084	440917 - 2019NL02284	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000024634, EMISSÃO EM 02/01/2020, EXAMES DE RAIO X. COMP DEZEMBRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.538,46
	2020OB00077	2019NE00621	440917 - 2019NL02269	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1058, EMISSÃO EM 02/01/2020 REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. COMP. DEZ/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.084,97
	2020OB00078	2019NE01499	440917 - 2019NL02176	07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Pagamento da NF. 3586, COM EQUIPAMENTO TV LCD 42 POLEGADAS, Emenda parlamentar - n°. 71090014 e PROPOSTA MS 06893.466000 /1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	104.845,20
	2020OB00079	2019NE00805	440917 - 2019NL02293	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36280, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Dezembro 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	275.958,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1354 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00080	2019NE00806	440917 - 2019NL02248	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÔES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 0932, COM COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	20.136,56
	2020OB00081	2019NE00807	440917 - 2019NL02263	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 0102, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. em Dezembro 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	20.845,95
	2020OB00082	2019NE00803	440917 - 2019NL02295	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 122330, EMISSÃO EM 03/12/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. COMP DEZ/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10.469,35
	2020OB00083	2019NE00804	440917 - 2019NL02294	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 302480, EMISSÃO EM 04/12/2019 (-) 269,53 COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, E NF'S 302760, EMISSÃO EM 09/12/2019, 303443, EMISSÃO EM 17/12/2019, 303445, EMISSÃO EM 17/12/2019, 303778, EMISSÃO EM 19/12/2019,303779, EMISSÃO EM 19/12/2019, 304345, EMISSÃO EM 27/12/2019, 304590, EMISSÃO EM 30/12/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.COMP. DEZ/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	12.283,08
	2020OB00084	2020NE00068	440917 - 2020NL00001	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 238, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.553,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1355 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00085	2020NE00069	440917 - 2020NL00002	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 237, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
15/01/2020	2020OB00110	2019NE01317	440917 - 2019NL02210	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	Pagamento da NF. 55879, COM MATERIAL SUBSTITUTO DURAMATER 60 X 140 CM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.200,00
	2020OB00111	2019NE01276	440917 - 2019NL02235	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 69406, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SODIO 0,9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.123,39
	2020OB00112	2019NE01612	440917 - 2019NL02236	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	Pagamento da NF. 2154, COM REEMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CANCELADA INDEVIDAMENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.098,50
	2020OB00113	2019NE01619	440917 - 2019NL02250	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO. Período 18/12/2019 a 17.01 /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2020OB00114	2019NE00758	440917 - 2019NL02187	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da nf. 3283, COM MATERIAIS MEDICO AGULHAS HIPODERMICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.495,72
	2020OB00115	2019NE01210	440917 - 2019NL02169	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1279079, COM MATERIAL FARMACOLOGICO BOLSA TRICOMPARTIMENTADA PARA INFUSÃO DE AMINOACIDOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.700,00
	2020OB00116	2019NE01177	440917 - 2019NL02241	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NF. 1665/67/77, COM MATERIAL MEDICO PLACA BLOQUEADA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.702,56
	2020OB00117	2019NE01218	440917 - 2019NL02254	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0564, COM MATERIAL FIO MONONYLON.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.382,40
	2020OB00118	2019NE01306	440917 - 2019NL02220	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 76647, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ERITROPOETINA RECOMBINANTE HUMANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.497,50
	2020OB00119	2019NE01463	440917 - 2019NL02215	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	Pagamento da NF. 2244, COM MATERIAIS LEITE EM PÓ, MODULO DE CARBOIDRATOS E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.920,00
	2020OB00120	2019NE01534	440917 - 2019NL02278	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 1334, COM MATERIAL SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE LIXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.900,00
	2020OB00121	2019NE01583	440917 - 2019NL02272	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 3115, COM MATERIAIS SENSOR DIXTAL, BRAÇADEIRA PRESSÃO ARTERIAL E SENSOR PARA OXIMETRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.299,80
	2020OB00122	2019NE00104	440917 - 2019NL02227	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 60982, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1356 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00123	2019NE01205	440917 - 2019NL02281	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1242855, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO OLEO MINERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	734,00
	2020OB00124	2019NE01631	440917 - 2019NL02268	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0571, ACERTO SUB ELEMENTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.427,00
	2020OB00125	2019NE01316	440917 - 2019NL02283	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	Pagamento da NF. 2808, COM MATERIAL CURATIVOS DE ALGINATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.101,00
	2020OB00126	2019NE01044	440917 - 2019NL02121	06178268000102 - CS COSTA - ME	Pagamento da NF. 0405, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.301,30
	2020OB00127	2019NE01466	440917 - 2020NL00005	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 0767, COM MATERIAL MEDICO FIXADOR EXTERNO TIPO PLATAFORMA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.785,05
	2020OB00128	2019NE00811	440917 - 2019NL02225	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 396087/088/095/105/115/136/403767/251, COM MATERIAIS MEDICOS ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.473,19
	2020OB00129	2019NE01274	440917 - 2019NL02282	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da NF. 55671, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO AMOXICILINA E CEFEPIMA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.260,80
	2020OB00130	2019NE01555	440917 - 2019NL02206	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 121582, COM APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETRICOS EMENDA PARLAMENTAR- Nº.71090014 e proposta MS. 06893.46600 /1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	155.000,00
	2020OB00131	2019NE01287	440917 - 2019NL02228	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento da NF. 0377, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA MS N 06893.466000 /1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.996,00
	2020OB00132	2019NE01084	440917 - 2019NL02229	10433858000101 - MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Pagamento parcial da NF. 0231, COM MATERIAL PERMANENTE MESA AUXILIAR, CARRO DE CURATIVO, CARRO MACA E MACA EMENDA PARLAMENTAR71090014 - Nº DA PROPOSTA: 06893.466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.052,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1357 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00133	2019NE01501	440917 - 2019NL02231	21344057000188 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA	Pagamento parcial da NF. 0903, COM EQUIPAMENTO GELADEIRA VERTICAL, DESK TOP TIPO TORRE, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS EMENDA PARLAMENTAR Nº.71090014 E Proposta nº. 06893.466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.351,50
	2020OB00134	2019NE01242	440917 - 2019NL02221	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 3303, COM MATERIAL MEDICO AGULHAS DESCARTAVEIS ANESTESIA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	445,00
	2020OB00135	2019NE01609	440917 - 2019NL02223	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Pagamento da NF. 0151, para acerto de subitem.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.562,80
	2020OB00136	2019NE01615	440917 - 2019NL02246	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	Pagamento da NF. 1459, acerto de subelemento.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.702,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1358 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00137	2019NE01521	440917 - 2020NL00004	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento das NFS. 1720/21/22/28/30/31/32/, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	27.599,86
	2020OB00138	2019NE01513	440917 - 2020NL00006	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 4006208/225/797/801/808/814/810, COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.557,42
	2020OB00139	2019NE01513	440917 - 2019NL02288	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 405126/142/137/130/144/124/090, COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.488,99
	2020OB00140	2019NE01513	440917 - 2019NL02240	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 404639/648, COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.958,96
20/01/2020	2020OB00108	2019NE01556	440917 - 2019NL02207	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 121582, COM APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETRICOS VALOR REF CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA EMENDA PARLAMENTAR nº 71090014 e Proposta MS. 06893.46600/1180-24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1359 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00109	2019NE01502	440917 - 2019NL02230	21344057000188 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA	Pagamento PARCIAL DA nf. 0903, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GELADEIRA VERTICAL RECURSO ORIUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA EMENDA PARLAMENTAR nº 71090014 e Proposta nº 06893.466000/1180-24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083,70
	2020OB00141	2019NE00055	440917 - 2019NL02256	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0980, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. Prest. em Dezembro 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2020OB00145	2019NE01560	440917 - 2019NL02196	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 3031, COM FILTRO DE UMIDIFICADOR COM BARREIRA VIRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.650,00
	2020OB00146	2019NE00050	440917 - 2019NL02244	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 80601, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00147	2019NE00624	440917 - 2019NL02312	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2260, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00161	2019NE01553	440917 - 2019NL02237	11192559000187 - HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	Pagamento da NF. 8700/8701, COM MATERIAL PERMANENTE CARRO MACA E CAMA MECANICA HOSPITALAR TIPO FAWLER EMENDA PARLAMENTAR Nº. 71090014 E Proposta Nº 06893.466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	419.000,00
22/01/2020	2020OB00177	2019NE00051	440917 - 2019NL02249	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 39577265, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
27/01/2020	2020OB00178	2019NE01533	440917 - 2019NL02316	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 3015, COM MATERIAL COPOS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.569,60
	2020OB00179	2019NE00050	440917 - 2019NL02244	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 80601, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.206,05
	2020OB00180	2019NE01590	440917 - 2019NL02270	16658573000147 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pagamento da NF. 11154, COM MATERIAIS ELETRODOS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.790,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1360 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00181	2019NE00624	440917 - 2019NL02312	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2260, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. Dezembro 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.594,01
	2020OB00184	2019NE01084	440917 - 2019NL02247	10433858000101 - MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da NF. 0243, COM MATERIAL PERMANENTE MESA AUXILIAR, CARRO DE CURATIVO, CARRO MACA E MACA EMENDA PARLAMENTAR71090014 - Nº DA PROPOSTA: 06893.466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.297,10
	2020OB00185	2019NE01513	440917 - 2020NL00011	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 370867/855/351980/152/352308/307/370853, COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.604,54
	2020OB00186	2020NE00008	440917 - 2020NL00012	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 077750/2020, EMISSÃO EM 09/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RINGER SIMPLES INJETÁVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.881,00
	2020OB00187	2020NE00009	440917 - 2020NL00013	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 119489, EMISSÃO EM 09/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO POLIMIXINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.864,00
	2020OB00188	2020NE00010	440917 - 2020NL00015	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 14589, EMISSÃO EM 09/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTE DE CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.727,60
	2020OB00189	2020NE00074	440917 - 2020NL00007	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 5320, EMISSÃO EM 04/09/2019, DOBUTAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB00190	2020NE00077	440917 - 2020NL00010	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 471, EMISSÃO EM 20/08/2019, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1361 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00191	2020NE00075	440917 - 2020NL00008	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 5889, EMISSÃO EM 22/11/2019, PIRIMETAMINA 25 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,12
	2020OB00192	2020NE00076	440917 - 2020NL00009	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 13223, EMISSÃO EM 10/07/2019, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,08
	2020OB00193	2020NE00002	440917 - 2020NL00016	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 77751, EMISSÃO EM 09/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS AMITRIPTILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2020OB00194	2020NE00063	440917 - 2020NL00017	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 4293, EMISSÃO EM 15/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.580,00
29/01/2020	2020OB00195	2020NE00007	440917 - 2020NL00018	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF 0149697, EMISSÃO EM 09/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA 2%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,00
	2020OB00196	2020NE00059	440917 - 2020NL00019	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 165880, EMISSÃO EM 14/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEROPENEM E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.436,00
	2020OB00197	2020NE00003	440917 - 2020NL00020	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 013652, EMISSÃO EM 15/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS SOLUÇÃO BAIXA FORÇA IONICA PARA ADIÇÃO ALBUMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.157,00
30/01/2020	2020OB00198	2020NE00100	440917 - 2020NL00023	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 7027, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.148,17
	2020OB00199	2020NE00099	440917 - 2020NL00022	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 7026, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,43
	2020OB00200	2020NE00101	440917 - 2020NL00024	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 65626, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.Para ser utilizado no mês Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.234,05
03/02/2020	2020OB00216	2019NE01481	440917 - 2019NL02238	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	Pagamento da NF. 5797, COM MATERIAIS PEÇAS E COMPONENTES EQUIPAMENTOS CME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.024,60
	2020OB00217	2019NE01596	440917 - 2019NL02243	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento da NF. 0390, COM BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.180,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1362 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00220	2019NE01500	440917 - 2019NL02232	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento da NF. 0378, COM EQUIPAMENTO PURIFICADORES DE AGUA GELADA E NATURAL EMENDA PARLAMENTAR MS Nº 06893.466000 /1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.124,80
	2020OB00221	2019NE01513	440917 - 2020NL00026	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 344295/298/302/355580/370/839/843/847/ 856, COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.691,20
	2020OB00222	2019NE01521	440917 - 2020NL00025	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento das NFS. 1666/1807/08/09/10/11/12, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	26.257,11
	2020OB00223	2020NE00015	440917 - 2020NL00021	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 922987, EMISSÃO EM 14/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,00
	2020OB00224	2020NE00084	440917 - 2020NL00029	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2398, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL, Serviços prestados em janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,40
	2020OB00225	2020NE00046	440917 - 2020NL00030	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2399, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE , GABINETE E LAVADORA ULTRASSÔNICA. Período 26/12/19 a 24/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2020OB00226	2020NE00043	440917 - 2020NL00032	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 0877, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION. Período 20/12/2019 a 19/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2020OB00227	2020NE00096	440917 - 2020NL00034	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1140, LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CISTERNAS. Serv. Prest. Janeiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.479,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1363 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00228	2020NE00097	440917 - 2020NL00033	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1229, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. Prest. Janeiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2020OB00229	2020NE00022	440917 - 2020NL00028	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 4870, COM EXAMES DE RAIO X. Serv. Prest. no mês Janeiro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.520,20
	2020OB00230	2020NE00025	440917 - 2020NL00035	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 202000000009980, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. JAN /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96.593,59
	2020OB00231	2020NE00017	440917 - 2020NL00036	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 202000000009981, EMISSÃO EM 29/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.211,15
05/02/2020	2020OB00232	2019NE00051	440917 - 2019NL02249	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 39577265, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00234	2020NE00125	440917 - 2020NL00055	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 327008, EMISSÃO EM 01/10/2019, PARA COBRIR DESPESA COM NF 327008 DE EXERCICIO ANTERIOR OLEO DE MOTOR. COMPETÊNCIA EM AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,63
	2020OB00235	2020NE00071	440917 - 2020NL00037	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Liquidação da NF. 0191, Com Material Médico Hospitalar 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.490,00
	2020OB00236	2020NE00048	440917 - 2020NL00045	11400344000104 - WEL TEC SERVIçOS LTDA ME	Pagamento da NF. 1106/ 1107, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AFIAÇÃO, LIMPEZA, AJUSTE DE EQUIPAMENTOS DE CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,13
	2020OB00237	2020NE00060	440917 - 2020NL00043	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6109, EMISSÃO EM 24/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOBUTAMINA 250MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.540,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1364 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00238	2020NE00062	440917 - 2020NL00044	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6107, EMISSÃO EM 24/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BUPIVACAINA 0,5% ISOBARICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB00239	2020NE00014	440917 - 2020NL00041	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 71036, EMISSÃO EM 27/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AGUA DESTILADA E CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,32
	2020OB00240	2020NE00061	440917 - 2020NL00042	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6108, EMISSÃO EM 24/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA 10% SPRAY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.602,30
	2020OB00241	2020NE00013	440917 - 2020NL00040	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	PAGAMENTO DA NF 9054, EMISSÃO EM 09/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RINGER LACTATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.344,00
	2020OB00242	2020NE00011	440917 - 2020NL00039	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 922963, EMISSÃO EM 14/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO GLICOSE 5%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.300,00
	2020OB00243	2020NE00001	440917 - 2020NL00038	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6082, EMISSÃO EM 15/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS ACIDO FÓLICO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	538,79
	2020OB00244	2020NE00006	440917 - 2020NL00014	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1415, EMISSÃO EM 09/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS GLICOSE 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.981,37
	2020OB00245	2020NE00004	440917 - 2020NL00049	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 000103478, EMISSÃO EM 23/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS TEICOPLAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2020OB00246	2020NE00106	440917 - 2020NL00050	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 89443, COM FORNECIMENTO DE GAS GLP. Serv. prest. Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.619,98
	2020OB00247	2020NE00005	440917 - 2020NL00051	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NF 020.029, EMISSÃO EM 10/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS TEICOPLAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.073,00
	2020OB00248	2020NE00119	440917 - 2020NL00052	26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	Pagamento da NF. 0845, COM REEMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1365 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00249	2020NE00052	440917 - 2020NL00054	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 1901, COM LAVAGEM DE ROUPAS DO HRAS. Serv. Prest. em Janeiro /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.979,67
	2020OB00250	2020NE00109	440917 - 2020NL00053	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÔES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 0955, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.978,28
	2020OB00251	2020NE00093	440917 - 2020NL00046	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 71189, EMISSÃO EM 29/01/2020, MEDICAMENTOS DIVERSOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.326,10
10/02/2020	2020OB00252	2020NE00081	440917 - 2020NL00047	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 1002, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. no mês Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2020OB00253	2020NE00080	440917 - 2020NL00082	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00167, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2020OB00254	2020NE00079	440917 - 2020NL00091	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Liquidação da NF. 1747., COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,87
	2020OB00255	2020NE00078	440917 - 2020NL00090	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Liquidação da NF. 6986, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2020OB00256	2019NE01513	440917 - 2020NL00059	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 411694/696/698/700/702/705/708/710/712/716/719/726/728/729/732. COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.980,73
	2020OB00257	2019NE01513	440917 - 2020NL00085	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 412334/651/672/775/779/909, COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.595,11

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1366 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00258	2019NE01513	440917 - 2020NL00094	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 411730/734/737/740/742/744/746/752/755 /757/759/762/412086, COM MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.493,97
	2020OB00279	2020NE00110	440917 - 2020NL00056	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 563634/5633573, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00280	2020NE00140	440917 - 2020NL00062	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da NF. 8925, PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.895,40
	2020OB00281	2020NE00139	440917 - 2020NL00063	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento da NF. 4718, COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE CONTRATO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.093,55
	2020OB00282	2020NE00177	440917 - 2020NL00095	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 20202043, EMISSÃO EM 07/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE NF 20202043 DE SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR. COMP DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	577,69
	2020OB00283	2020NE00088	440917 - 2020NL00084	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagamento da NF. 296, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA. Período 11/12/209 a 10/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.154,68
	2020OB00284	2020NE00035	440917 - 2020NL00086	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 4243, COM GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.493,52
	2020OB00285	2020NE00108	440917 - 2020NL00088	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0286, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB00286	2020NE00115	440917 - 2020NL00087	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 6798, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES. Serv. prest. em Janeiro /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2020OB00287	2020NE00057	440917 - 2020NL00089	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	Pagamento da NF. 34439, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323.062,84
	2020OB00288	2020NE00107	440917 - 2020NL00058	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36289, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Janeiro /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273.517,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1367 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00289	2020NE00098	440917 - 2020NL00099	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF. 6109/10, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. HRAS/UPA, Serv. prest. em Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.968,86
	2020OB00290	2020NE00018	440917 - 2020NL00071	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000000461, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. JAN /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.890,75
	2020OB00291	2020NE00034	440917 - 2020NL00070	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 202000000000624, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. COMP. JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.032,23
	2020OB00292	2020NE00016	440917 - 2020NL00069	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000009739, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. COMP. JAN/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	627,15
	2020OB00293	2020NE00031	440917 - 2020NL00068	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000009738, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP JAN/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.007,79
	2020OB00294	2020NE00028	440917 - 2020NL00079	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1067, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Janeiro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107.348,41
	2020OB00295	2020NE00024	440917 - 2020NL00072	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento das NF. 0957, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. Serv. prest. em Janiro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.901,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1368 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00296	2020NE00032	440917 - 2020NL00073	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2284, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. no mês Janeiro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00297	2020NE00023	440917 - 2020NL00074	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1483, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. no mês Janeiro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,99
	2020OB00298	2020NE00020	440917 - 2020NL00078	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1949/51, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.584,96
	2020OB00299	2020NE00029	440917 - 2020NL00080	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1950, COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.618,75
	2020OB00300	2020NE00026	440917 - 2020NL00066	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 0103, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Janeiro /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.514,35
	2020OB00301	2020NE00027	440917 - 2020NL00067	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000000628, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. JAN/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.383,22

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1369 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00302	2020NE00019	440917 - 2020NL00096	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da NF. 1841, COM PROCEDIMENTOS LITOTRIPCIA ENDOSCOPICA. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.536,47
	2020OB00303	2020NE00030	440917 - 2020NL00097	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	APAGAMENTO DA NF 3370, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. COMP. JAN/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB00304	2020NE00033	440917 - 2020NL00098	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3369, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. COMP. JAN/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.007,82
12/02/2020	2020OB00305	2020NE00083	440917 - 2020NL00081	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1525, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2020OB00324	2019NE01585	440917 - 2019NL02242	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	Pagamento da NF. 5839, COM MATERIAIS ELETRODOS, CABO BISTURI, CANETA MONOPOLAR PARA BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.460,00
	2020OB00325	2020NE00111	440917 - 2020NL00101	18960761000150 - NADILSON ZANETTE 95715738768	Pagamento da NF. 0110, COM MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO,M CENTRIFUGAS ETC .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.517,50
	2020OB00326	2020NE00117	440917 - 2020NL00060	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0330, COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVANÇADO, SERV. PREST. EM JANEIRO / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231.524,32
	2020OB00327	2020NE00114	440917 - 2020NL00064	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. LOO403, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS. Serv. prest. em Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2020OB00328	2020NE00039	440917 - 2020NL00102	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1615, EMISSÃO EM 04/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS. COMP. JANEIRO / 2020. 2ª PARCELA , 2º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.630,63

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1370 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00329	2020NE00086	440917 - 2020NL00103	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2020/64, EMISSÃO EM 07/02/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR. COMP. 4ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO CONTRAT Nº 0229 E 230/2015. REF JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.370,48
	2020OB00330	2020NE00091	440917 - 2020NL00104	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da fatura nº 202069963, emissão em 03/02/2020, PUBLICAÇÕES LEGAIS. comp janeiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.541,61
	2020OB00331	2020NE00051	440917 - 2020NL00105	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2020/42, EMISSÃO EM 05/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020, 1ª PARCELA , 3º ADITIVO CONTRATO 0346/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.575,59
	2020OB00332	2020NE00112	440917 - 2020NL00106	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 01230, EMISSÃO EM 07/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO. COMP. 1º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00022/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.120,00
	2020OB00333	2020NE00199	440917 - 2020NL00100	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0568, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	916,80
	2020OB00334	2020NE00032	440917 - 2020NL00073	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2284, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. no mês Janeiro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.105,28
14/02/2020	2020OB00335	2020NE00038	440917 - 2020NL00031	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	Pagamento da NF. 1800, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MONITORES MULTIPARAMETRICOS. Período Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,15
17/02/2020	2020OB00338	2019NE00051	440917 - 2019NL02249	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 39577265, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.125,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1371 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00340	2019NE01573	440917 - 2020NL00123	30323616000164 - QUICKBUM E - COMMERCE - EIRELI	Liquidação da NF. 0719, COM MATERIAL PERMANENTE SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO E CAMARA DE HEMODERIVADOS, RECURSO ORIUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA EMENDA PARLAMENTAR - 71090014 E BANCADA-ES PROPOSTA Nº 06893466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB00342	2019NE01521	440917 - 2020NL00114	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF 1952, EMISSÃO EM 11/02/2020, NF 1953, EMISSÃO EM 11/02/2020, NF 1954, EMISSÃO EM 11/02/2020, NF 1955, EMISSÃO EM 11/02/2020, NF 1956, EMISSÃO EM 11/02/2020, NF 1958, EMISSÃO EM 11/02/2020, NF 1961, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	27.289,09
	2020OB00359	2020NE00110	440917 - 2020NL00056	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 563634, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2020OB00360	2020NE00110	440917 - 2020NL00056	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Liquidação da NF. 5633573, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,00
	2020OB00361	2020NE00142	440917 - 2020NL00061	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento das NFS. 41246784/39569422/40289910, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. HRAS, UPA E ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,07
	2020OB00362	2020NE00271	440917 - 2020NL00127	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÔES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 0932, COM RESTANTE DE NF 932 COLETA DE LIXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,47
	2020OB00363	2020NE00047	440917 - 2020NL00107	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 597, EMISSÃO EM 17/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA E VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE. COMP. JAN/2020 - 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0241/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2020OB00364	2020NE00050	440917 - 2020NL00108	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2020/43, EMISSÃO EM 05/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS. COMP NOV, DEZ, JAN/2019 - 3º TRIMESTRE/1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1372 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00365	2020NE00087	440917 - 2020NL00109	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 202/66, EMISSÃO EM 07/02/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMP. JANEIRO/2020, 3º PARCELA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0233/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.355,00
	2020OB00366	2020NE00049	440917 - 2020NL00110	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 01229, EMISSÃO EM 07/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRURGICO. 3º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00012/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.099,74
	2020OB00367	2020NE00041	440917 - 2020NL00111	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1616, EMISSÃO 04/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSORES. 6ª PARCELA 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0125/2017. COMP. JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB00368	2020NE00120	440917 - 2020NL00112	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 132976, EMISSÃO EM 06/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO. COMP. JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.469,35
	2020OB00369	2020NE00121	440917 - 2020NL00113	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 306705, EMISSÃO EM 28/01/2020, NF 304940, EMISSÃO EM 06/01/2020, NF 305941, EMISSÃO EM 20/01/2020, NF 305942, 20/01/2020, NF 307164, EMISSÃO EM 31/01/2020, NF 307165, EMISSÃO EM 31/01/2020, NF 305768, EMISSÃO EM 16/01/2020, NF 305769, EMISSÃO EM 16/01/2020, NF 305770, EMISSÃO EM 16/01/2020, NF 306998, EMISSÃO EM 30/01/2020, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. COMP JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.187,44
	2020OB00370	2020NE00122	440917 - 2020NL00065	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 375438, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,35
	2020OB00371	2020NE00156	440917 - 2020NL00119	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento DA NOTA FISCAL N° 1556, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFATO DE MAGNESIO E CLORETO DE POTASSIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,00
	2020OB00372	2020NE00007	440917 - 2020NL00120	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento DA NF 150403 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA 2%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.146,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1373 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00373	2020NE00153	440917 - 2020NL00121	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento DA NF 78284, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FOSFATO DE SODIO MONOBASICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.877,04
	2020OB00374	2020NE00157	440917 - 2020NL00118	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento DA NOTA FISCAL N° 1557 , PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA 2 GEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.062,96
	2020OB00375	2020NE00130	440917 - 2020NL00117	05618222000196 - EXFARMA LTDA	Pagamento DA NOTA FISCAL N° 30655 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIGECICLINA 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.369,64
	2020OB00376	2020NE00143	440917 - 2020NL00124	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	Pagamento da NF. 6011, com impressora termica microprinter e carrinho para cesto AC 400	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.681,35
	2020OB00377	2020NE00088	440917 - 2020NL00125	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagamento da NF. 0035, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.154,68
	2020OB00378	2020NE00270	440917 - 2020NL00126	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 62065, COM PEÇAS CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,20
	2020OB00379	2020NE00095	440917 - 2020NL00129	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Período 18/01/2020 a 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2020OB00380	2020NE00146	440917 - 2020NL00083	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0329, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. em Janeiro 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.097,17
	2020OB00381	2020NE00217	440917 - 2020NL00116	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento DA NOTA FISCAL 11842 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAFUSO PLACA CERVICAL E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.173,21
19/02/2020	2020OB00358	2019NE01572	440917 - 2020NL00122	30323616000164 - QUICKBUM E - COMMERCE - EIRELI	Pagamento da NF. 0719, COM MATERIAL PERMANENTE SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA EMENDA PARLAMENTAR 71090014 BANCADA-ES PROPOSTA Nº 06893466000/1180-24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB00382	2020NE00082	440917 - 2020NL00048	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0984, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. no mês Janeiro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1374 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00387	2020NE00099	440917 - 2020NL00135	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 57485, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. Para ser utilizada no mês Fevereiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.959,89
	2020OB00388	2020NE00100	440917 - 2020NL00134	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 7486, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Fevereiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.184,82
	2020OB00389	2020NE00101	440917 - 2020NL00133	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 65638, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, Para ser utilizado no mês Fevereiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.184,29
	2020OB00390	2020NE00142	440917 - 2020NL00061	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação das NFS. 39569422, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. HRAS, UPA E ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.583,65
	2020OB00391	2020NE00142	440917 - 2020NL00061	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação das NFS. 41246784, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. HRAS, UPA E ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.233,22
	2020OB00392	2020NE00142	440917 - 2020NL00128	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 41249804, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.250,03
	2020OB00393	2020NE00219	440917 - 2020NL00130	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6144, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBENDAZOL, AMOXICILINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.420,50
	2020OB00394	2020NE00315	440917 - 2020NL00131	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2883, EMISSÃO EM 27/01/2020, PARA COBRIR DESPESA COM REEMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSEPTICO 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.690,00
	2020OB00395	2020NE00042	440917 - 2020NL00132	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 905, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2020OB00396	2020NE00039	440917 - 2020NL00102	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Efetuado o pagamento parcial DA NF 1615, EMISSÃO EM 04/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS. COMP. JANEIRO / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,28
	2020OB00397	2020NE00055	440917 - 2020NL00075	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1154, COM DESINSETIZAÇÃO E COMBATE A PRAGAS. Serv. prest. em Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.816,50
	2020OB00398	2020NE00056	440917 - 2020NL00076	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1152, COM LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1375 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00399	2020NE00054	440917 - 2020NL00077	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1153, COM PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA. Serv. prest. em Janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2020OB00400	2020NE00132	440917 - 2020NL00145	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 78682, COM MEDICAMENTOS HEPARINA BAIXO PESO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.480,00
	2020OB00401	2020NE00138	440917 - 2020NL00138	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	Pagamento da NF. 9223, COM MEDICAMENTOS PREDNISONA 20 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	804,00
	2020OB00402	2020NE00154	440917 - 2020NL00140	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6147, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO OLIGOELEMENTOS ADULTO E METILERGOMETRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,50
	2020OB00403	2020NE00135	440917 - 2020NL00142	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 78280, COM DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLIDO, ATENOLOL E LOSARTAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	899,30
	2020OB00404	2020NE00150	440917 - 2020NL00144	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 78626, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO TRAMADOL 100 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.395,00
	2020OB00405	2020NE00170	440917 - 2020NL00141	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	Pagamento da NDF. 2931, COM MATERIAIS MEDICOS ESPONJA HEMOSTATICO DE GELATINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.299,30
	2020OB00406	2020NE00187	440917 - 2020NL00143	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da NF. 4903, COM MATERIAL COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PELE E FERIDAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.920,00
	2020OB00407	2020NE00028	440917 - 2020NL00149	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1072, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Fevereiro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.620,43
	2020OB00408	2020NE00068	440917 - 2020NL00147	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0243, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR. Serv. prest. no mês Fevereiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1376 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00409	2020NE00069	440917 - 2020NL00148	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 242, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em Fevereiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
27/02/2020	2020OB00417	2019NE01559	440917 - 2019NL02195	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 3016, COM BIOMBO HOSPITALAR MOVEL EM PVC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.730,00
	2020OB00418	2019NE01513	440917 - 2020NL00159	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 415891, EMISSÃO EM 15/03/2020; 415902, EMISSÃO EM 18/02/2020; 415877, EMISSÃO EM 18/02/2020; 415898, EMISSÃO EM 18/02/2020; 413459, EMISSÃO EM 07/02/2020; 415692, EMISSÃO EM 17/02/2020; 414041, EMISSÃO EM 11/02/2020, 413991, EMISSÃO EM 11/02/2020; 414331, EMISSÃO EM 12/02/2020; 414325, EMISSÃO EM 12/02/2020; 415701, EMISSÃO EM 17/02/2020; 415698, EMISSÃO EM 17/02/2020; 413460, EMISSÃO EM 07/02/2020; PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.123,25
	2020OB00419	2019NE01521	440917 - 2020NL00161	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NF. 1989/1990, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.613,32
	2020OB00421	2020NE00094	440917 - 2020NL00158	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800083583864, EMISSÃO EM 11/09/2019, TELEFONIA FIXA. COMP SET/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,89
	2020OB00422	2020NE00089	440917 - 2020NL00165	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS 20/01/70000146-2 , EMISSÃO EM 06/01/2020; TELEFONIA FIXA. COMP DEZ/2019 E JAN/2020 E FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,22
	2020OB00423	2020NE00089	440917 - 2020NL00165	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS 19/12/70000154-8 , EMISSÃO EM 04/02/2020; TELEFONIA FIXA. COMP DEZ/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,92
	2020OB00424	2020NE00089	440917 - 2020NL00165	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS , 20/02/70000153-6, EMISSÃO EM 05/02/2020, TELEFONIA FIXA. COMP FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1377 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00425	2020NE00089	440917 - 2020NL00164	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS NF 001311036/092019 E 000056615/092019, EMISSÃO 19/09/2020, TELEFONIA FIXA. COMP. SETEMBRO /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,79
	2020OB00426	2020NE00110	440917 - 2020NL00160	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5683803, EMISSÃO EM 19/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA JAN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2020OB00427	2020NE00142	440917 - 2020NL00162	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 1345191, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,52
	2020OB00428	2020NE00126	440917 - 2020NL00151	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 71739, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOREXIDINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.963,66
	2020OB00429	2020NE00161	440917 - 2020NL00157	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 316324, EMISSÃO EM 10/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CIPROFLAXACINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.940,00
	2020OB00430	2020NE00136	440917 - 2020NL00156	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1257353, EMISSÃO EM 07/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MG GOTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	536,00
	2020OB00431	2020NE00165	440917 - 2020NL00154	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2534969, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PANCURONIO 4MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	786,00
	2020OB00432	2020NE00113	440917 - 2020NL00163	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NF 1632, EMISSÃO EM 03/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM VIDEO MONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.624,67
	2020OB00433	2020NE00137	440917 - 2020NL00171	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pagamento DA NF N° 000002139 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOREXIDINA GLICONATO SOL AQUOSA 02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	735,00
	2020OB00434	2020NE00005	440917 - 2020NL00178	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	Pagamento da NF. 20320, COM MATERIAIS FARMACOLÓGICOS TEICOPLAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.073,00
	2020OB00435	2020NE00243	440917 - 2020NL00153	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2943, EMISSÃO EM 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPONJA DE GELATINA E HEMOSTATICO ABSORVIVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.517,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1378 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00436	2020NE00181	440917 - 2020NL00152	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 41752, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.700,00
	2020OB00437	2020NE00189	440917 - 2020NL00139	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6143, COM MATERIAL FLUCONAZOL E OXIDO DE ZINCO POMADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.976,00
	2020OB00438	2020NE00264	440917 - 2020NL00155	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6165, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.060,00
	2020OB00439	2020NE00265	440917 - 2020NL00166	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1132, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MAMADEIRAS E ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.522,10
	2020OB00440	2020NE00180	440917 - 2020NL00177	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 604, COM MATERIAL FIO LISO DE KIRSCHNER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.152,80
	2020OB00441	2020NE00228	440917 - 2020NL00176	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento DA NF N° 53, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLONIDINA 150 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.622,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1379 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00442	2020NE00205	440917 - 2020NL00175	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	Pagamento DA NOTA FISCAL N° 000001790, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CURATIVO FILME DE POLIURETANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.319,50
	2020OB00443	2020NE00246	440917 - 2020NL00174	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento DA NF N° 52 , PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONEXÃO PARA ADM DE SOLUÇÕES ENDOVENOSAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.080,00
	2020OB00444	2020NE00242	440917 - 2020NL00173	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento DA NF N° 000001609 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERINGAS DESCARTAVEIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.666,00
	2020OB00445	2020NE00236	440917 - 2020NL00170	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento DA NF N° 000003098 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GUIA PARA SONDA E TUBO DE ENSAIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.417,50
	2020OB00446	2020NE00252	440917 - 2020NL00169	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Liquidação da NF. 2138, COM MATERIAL ATADURA CREPOM 10 CM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.164,00
	2020OB00447	2020NE00235	440917 - 2020NL00168	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento DA NF N° 000003102 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPO CAMARA GRADUADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1380 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00448	2020NE00223	440917 - 2020NL00167	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento DA NOTA FISCAL N° 078921, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO IBUPROFENO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	351,16
02/03/2020	2020OB00449	2020NE00094	440917 - 2020NL00193	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800084096571, EMISSÃO EM 09/01/2020, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,54
	2020OB00450	2020NE00094	440917 - 2020NL00192	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800083973269, EMISSÃO EM 11/12/2019, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,28
	2020OB00451	2020NE00360	440917 - 2020NL00194	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 201930815, EMISSÃO EM 02/09/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE NF DE EXERCICIO ANTERIOR DE CONTRATO DE MONITORAMENTO DE DOSIMETRIA. COMP. AGO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648,14
	2020OB00452	2020NE00162	440917 - 2020NL00183	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2534597, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FENITOINA 250MG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.498,00
	2020OB00453	2020NE00152	440917 - 2020NL00172	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF N ° 078976 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ERITROPOETINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.330,00
	2020OB00454	2020NE00145	440917 - 2020NL00189	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.009.261, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA E SELADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.947,50
	2020OB00455	2020NE00148	440917 - 2020NL00199	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 000.000.784, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HASTE MEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR E TIBIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.618,71
	2020OB00456	2020NE00134	440917 - 2020NL00206	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 120742, EMISSÃO EM 17/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TERLIPRESSINA 1MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.434,20
	2020OB00457	2020NE00190	440917 - 2020NL00182	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.030.722, EMISSÃO EM 17/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TIGECICLINA 500MG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.369,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1381 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00458	2020NE00093	440917 - 2020NL00181	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 71829, EMISSÃO EM 12/02/2020, MEDICAMENTOS DIVERSOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.418,12
	2020OB00459	2020NE00191	440917 - 2020NL00180	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 079022, EMISSÃO EM 17/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COMPRESSA, ATADURA E AGULHA HIPODERMICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.314,40
	2020OB00460	2020NE00233	440917 - 2020NL00179	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 001311604, EMISSÃO EM 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BICARBONATO DE SÓDIO 8,4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.438,80
	2020OB00461	2020NE00213	440917 - 2020NL00185	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2537126, EMISSÃO EM 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FENTANILA 0,05MG E MORFINA 10MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70.836,00
	2020OB00462	2020NE00245	440917 - 2020NL00186	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 291.145, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONEXÃO PARA ADM DE SOLUÇÕES ENDOVENOSAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.480,00
	2020OB00463	2020NE00192	440917 - 2020NL00187	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.000.674, EMISSÃO EM 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DRENO DE SUCÇÃO LAMINA DE BISTURI E SONDA DE GASTROSTOMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.504,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1382 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00464	2020NE00173	440917 - 2020NL00188	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.055.600, EMISSÃO EM 11/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO METILPREDINISOLONA 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.939,20
	2020OB00465	2020NE00221	440917 - 2020NL00190	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1259286, EMISSÃO 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ISOFLURANO E PROMETAZINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.893,80
	2020OB00466	2020NE00179	440917 - 2020NL00191	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NF 000165039, EMISSÃO EM 12/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FILGRASTIMA 300MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	580,65
	2020OB00467	2020NE00169	440917 - 2020NL00200	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.009.272, EMISSÃO EM 24/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ENXERTO OSSEO HIDROXIAPATITA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.600,00
	2020OB00468	2020NE00330	440917 - 2020NL00198	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 61701, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENTAMICINA 80MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	585,00
	2020OB00469	2020NE00230	440917 - 2020NL00201	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NF 165312, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFAZOLINA SODICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.572,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1383 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00470	2020NE00249	440917 - 2020NL00202	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1671, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERMOMETRO DIGITAL CLINICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.435,50
	2020OB00471	2020NE00261	440917 - 2020NL00203	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1633, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NISTATINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	943,03
	2020OB00472	2020NE00328	440917 - 2020NL00204	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6168, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENTAMICINA E IVERMECTINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	296,00
	2020OB00473	2020NE00208	440917 - 2020NL00205	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6169, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LORATADINA XAROPE E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.388,00
	2020OB00474	2020NE00017	440917 - 2020NL00197	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 20200000010126, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP. 29/01/2020 A 27/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.423,23
	2020OB00475	2020NE00025	440917 - 2020NL00196	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 20200000010127, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP 29/01/2020 A 27/02/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	113.861,01
04/03/2020	2020OB00476	2019NE01588	440917 - 2019NL02273	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 3329, COM MATERIAIS BRAÇADEIRA PARA MONITOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.699,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1384 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00477	2019NE01569	440917 - 2020NL00236	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE RPNP, DA NF 0000000012, EMISSÃO EM 12/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE OSMOSE REVERSA EMENDA PARLAMENTAR 06893466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.999,00
	2020OB00494	2020NE00142	440917 - 2020NL00238	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF 042927084, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. NUMERO DE INSTALAÇÃO 147170, COMP. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.823,20
	2020OB00495	2020NE00052	440917 - 2020NL00232	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA NF 1921, EMISSÃO EM 29/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LAVAGEM DE ROUPAS DO HRAS. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.124,82
	2020OB00496	2020NE00160	440917 - 2020NL00233	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.000.602, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ALICATES PARA FIO DE AÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.533,00
	2020OB00497	2020NE00054	440917 - 2020NL00231	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 202000000001160, EMISSÃO EM 02/03/2020M, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2020OB00498	2020NE00056	440917 - 2020NL00230	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 202000000001159, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2020OB00499	2020NE00084	440917 - 2020NL00228	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 02427, EMISSÃO EM 20/02/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL. COPMP FEV/2020 ,5ª PARCELA 4º TERMO aDITIVO A0O CONTRATO Nº 0220/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00500	2020NE00037	440917 - 2020NL00227	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 04075, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE ANESTESIA. COMP 01/01 A 29/02/2020. 7ª PARCELA 4º TERMO aDITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,03
	2020OB00501	2020NE00109	440917 - 2020NL00226	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÔES AMBIENTAIS	PAGAMENTO DA NF 978, EMISSÃO EM 27/02/2020 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO . COMP FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.103,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1385 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00502	2020NE00046	440917 - 2020NL00225	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 02428, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE , GABINETE E LAVADORA ULTRASSÔNICA. COMP. 8ª PARCELA CONTRATO Nº 00011/2019 - FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2020OB00503	2020NE00133	440917 - 2020NL00218	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMNETO DA NF 168536, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFALOTINA 1G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.800,00
	2020OB00504	2020NE00154	440917 - 2020NL00222	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6205, EMISSÃO EM 21/02/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OLIGOELEMENTOS ADULTO E METILERGOMETRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,50
	2020OB00505	2020NE00424	440917 - 2020NL00237	01938453000126 - V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000000483, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM REEMPENHO REFERENTE INSTALAÇÃO DE JANELA E PORTA DE VIDRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,73
	2020OB00506	2020NE00106	440917 - 2020NL00242	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO DA NF 000098098, EMISSÃO EM 27/02/2020, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.889,25
	2020OB00507	2020NE00114	440917 - 2020NL00243	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO L00467, EMISSÃO EM 27/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. COMP. FEV/2020 - SEM CONDUTOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2020OB00508	2020NE00091	440917 - 2020NL00258	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 202070695, EMISSÃO EM 02/03/20250, PUBLICAÇÕES LEGAIS. COM. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.242,89
	2020OB00509	2020NE00022	440917 - 2020NL00207	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000025116, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIO X.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.316,46

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1386 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00510	2020NE00200	440917 - 2020NL00208	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 534365, EMISSÃO EM 15/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AGULHAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.500,00
	2020OB00511	2020NE00176	440917 - 2020NL00214	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 397680, EMISSÃO EM 15/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PROPOFOL 200MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.954,00
	2020OB00512	2020NE00211	440917 - 2020NL00209	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.055.711, EMISSÃO EM 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MIDAZOLAN 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.304,00
	2020OB00513	2020NE00212	440917 - 2020NL00210	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.055.712, EMISSÃO EM 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MIDAZOLAN 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.566,40
	2020OB00514	2020NE00204	440917 - 2020NL00211	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1184819, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CANULA DE TRAQUEOSTOMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.393,65
	2020OB00515	2020NE00018	440917 - 2020NL00223	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000000468, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	82.025,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1387 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00516	2020NE00028	440917 - 2020NL00229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1076, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS. COMP 19/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.072,16
	2020OB00517	2020NE00413	440917 - 2020NL00216	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 75775, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPO PARA DIALISE PERITONEAL, acerto subelemento	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.130,00
	2020OB00518	2020NE00178	440917 - 2020NL00217	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 257, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.557,00
	2020OB00519	2020NE00254	440917 - 2020NL00220	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DA NF 000.009.316, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLARITROMICINA 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	419,90
	2020OB00520	2020NE00329	440917 - 2020NL00221	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6182, EMISSÃO EM 19/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMINOFILINA, DIAZEPAN E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.413,20
	2020OB00521	2020NE00366	440917 - 2020NL00219	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 56474, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PIPERACICLINA SODICA 4G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76.375,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1388 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00522	2020NE00419	440917 - 2020NL00239	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DAS NF'S Nº 2048, EMISSÃO EM 18/02/2020; 2049, EMISSÃO EM 18/02/2020; 2057, EMISSÃO EM 19/02/2020; 2059, EMISSÃO EM 19/02/2020; 2070, EMISSÃO EM 19/02/2020; 2076, EMISSÃO EM 19/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS E OUTROS. COMP. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.807,87
	2020OB00523	2020NE00419	440917 - 2020NL00241	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DAS NF'S Nº 2142, EMISSÃO EM 28/02/2020; 2143, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.853,16
	2020OB00524	2020NE00026	440917 - 2020NL00224	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 106, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMP. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.166,17
	2020OB00525	2020NE00027	440917 - 2020NL00246	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 20200000000637, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.898,67
	2020OB00526	2020NE00024	440917 - 2020NL00247	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 986, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. COMP. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.216,16
	2020OB00527	2020NE00019	440917 - 2020NL00248	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA NF 1860, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPCIA ENDOSCOPICA. COMP. FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.810,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1389 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00528	2020NE00030	440917 - 2020NL00249	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3410, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.600,40
	2020OB00529	2020NE00201	440917 - 2020NL00250	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 534843, EMISSÃO EM 19/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETERES EM POLIURETANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.500,00
	2020OB00530	2020NE00182	440917 - 2020NL00257	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 252, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.600,00
	2020OB00531	2020NE00335	440917 - 2020NL00256	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1186547, EMISSÃO EM 19/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASCARA RESPIRATORIA PFR 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	954,00
	2020OB00532	2020NE00268	440917 - 2020NL00255	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1185983, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAMINAS DE BISTURI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.283,66
	2020OB00533	2020NE00352	440917 - 2020NL00254	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 041.754, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TESTE ATP PARA DETERMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1390 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00534	2020NE00246	440917 - 2020NL00253	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 54, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONEXÃO PARA ADM DE SOLUÇÕES ENDOVENOSAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.420,00
	2020OB00535	2020NE00267	440917 - 2020NL00252	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 291.545, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL equipo transfusão sanguinea.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.200,00
	2020OB00536	2020NE00203	440917 - 2020NL00251	26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 876, EMISSÃO EM 19/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO APARELHO PARA FISIOTERAPIA 3 BOLAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.563,84
05/03/2020	2020OB00537	2020NE00107	440917 - 2020NL00235	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36294, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248.963,77
09/03/2020	2020OB00539	2020NE00081	440917 - 2020NL00275	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FEV/2020 DA NOTA FISCAL 01015, EMISSÃO EM 03/03/2020, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269.059,59
	2020OB00540	2020NE00081	440917 - 2020NL00276	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA NF 01016 REFERENTE A PARTE DE REAJUSTE DE JANEIRO/2020, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.764,09
	2020OB00541	2020NE00080	440917 - 2020NL00278	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGAMENTO DA NF 00172, EMISSÃO EM 02/03/2020, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2020, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.869,33
	2020OB00542	2020NE00080	440917 - 2020NL00277	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGAMENTO DA NF 00173, EMISSÃO EM 02/03/2020, REFERENTE PARTE DO REAJUSTE DE JANEIRO DE 2020, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.901,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1391 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00543	2020NE00083	440917 - 2020NL00273	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 01542, EMISSÃO EM 02/03/2020, PAGAMENTO DA PARTE DA NOTA FISCAL REFERENTE A REAJUSTE DE JANEIRO/2020, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.155,92
	2020OB00544	2020NE00083	440917 - 2020NL00272	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 01535, EMISSÃO EM 02/03/2020, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403.889,45
	2020OB00545	2020NE00078	440917 - 2020NL00271	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 07027, EMISSÃO EM 02/03/2020, REFERENTE A REAJUSTES DO MÊS DE JANEIRO MAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308.168,23
	2020OB00546	2020NE00082	440917 - 2020NL00279	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA NF 00994, EMISSÃO EM 03/03/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2020, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164.539,22
	2020OB00547	2020NE00082	440917 - 2020NL00280	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA NF 00993, EMISSÃO EM 03/03/2020 , REFERENTE A REAJUSTE DE JANEIRO DE 2020, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.359,55
	2020OB00553	2019NE01579	440917 - 2019NL02318	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1228, COM MANUTENÇÃO DE CAMA ELETRICA HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.330,90
	2020OB00587	2020NE00057	440917 - 2020NL00260	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA NF 00035107, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP 01/02/2020 A 29/02/2020. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323.062,84
	2020OB00588	2020NE00085	440917 - 2020NL00267	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 20209620, EMISSÃO EM 03/03/2020, MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS. COMP. FEV/2020 PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	605,87
	2020OB00589	2020NE00342	440917 - 2020NL00261	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 2148, EMISSÃO EM 20/02/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.320,00
	2020OB00590	2020NE00118	440917 - 2020NL00264	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF 3839, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.483,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1392 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00591	2020NE00117	440917 - 2020NL00244	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 340, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231.664,04
	2020OB00592	2020NE00035	440917 - 2020NL00281	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4396, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO HRAS. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.350,48
	2020OB00593	2020NE00053	440917 - 2020NL00234	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01240, EMISSÃO EM 01/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. COMP. FEV/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2020OB00594	2020NE00411	440917 - 2020NL00215	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 000.291.295, EMISSÃO EM 17/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONEXÃO PARA ADM DE SOLUÇÕES ENDOVENOSAS, acerto subelemento.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.050,00
	2020OB00595	2020NE00023	440917 - 2020NL00266	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1494, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. COMP FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.473,97
	2020OB00596	2020NE00020	440917 - 2020NL00269	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000001964, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. COMP. FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.468,41
	2020OB00597	2020NE00020	440917 - 2020NL00270	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000001965, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. COMP. FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.644,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1393 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00598	2020NE00033	440917 - 2020NL00263	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3409, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. COMP. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.206,26
	2020OB00599	2020NE00031	440917 - 2020NL00262	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000009910, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP. FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.383,77
	2020OB00600	2020NE00146	440917 - 2020NL00245	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 339, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. COMP. FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.143,51
	2020OB00601	2020NE00029	440917 - 2020NL00274	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 20200000001966, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. COMP. FEV/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.876,13
	2020OB00602	2020NE00034	440917 - 2020NL00292	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 20200000000627, EMISSÃO EM 06/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. FEV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.113,79
11/03/2020	2020OB00555	2019NE01575	440917 - 2020NL00265	90909631000110 - INSTRAMED IND. MEDICO HOPITALAR_	PAGAMENTO DA NF 36608, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CARDIOVERSOR PROPOSTA M.S 06893466000/1180-24. EMENDA PARLAMENTAR Nº 71090014.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.900,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1394 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00603	2019NE01573	440917 - 2020NL00123	30323616000164 - QUICKBUM E - COMMERCE - EIRELI	PAGAMENTO da NF. 0719, COM MATERIAL PERMANENTE SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO E CAMARA DE HEMODERIVADOS, RECURSO ORIUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA EMENDA PARLAMENTAR 06893466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.300,00
	2020OB00614	2020NE00072	440917 - 2020NL00293	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000000393, EMISSÃO EM 30/01/2020 para cobrir despesa com material expediente, subelemento 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,70
	2020OB00615	2020NE00159	440917 - 2020NL00294	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3117, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AFASTADOR ATM, SEPARADOR DE CAVIDADE E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.537,96
	2020OB00616	2020NE00041	440917 - 2020NL00295	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1691, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSORES. 7ª PARCELA 2º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 0125/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB00617	2020NE00039	440917 - 2020NL00296	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1690, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS. 3ª PARCELA - 2º ADITIVO PERIODO FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2020OB00618	2020NE00051	440917 - 2020NL00297	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2020/105, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS. 2ª PARCELA - 3º ADITIVO CONTRATO Nº 0346/2016 , COMP FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.575,59
	2020OB00619	2020NE00053	440917 - 2020NL00057	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1233, COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2020OB00620	2020NE00098	440917 - 2020NL00300	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 6137, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COMP. 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.385,45
	2020OB00621	2020NE00098	440917 - 2020NL00301	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 6138, EMISSÃO EM 02/03/2020, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COMP 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.583,41
	2020OB00622	2020NE00005	440917 - 2020NL00303	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NF 020.431, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS TEICOPLAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.146,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1395 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00623	2020NE00088	440917 - 2020NL00304	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 2020/78, EMISSÃO EM 05/03/2020, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA. COMP 11/02/2020 A 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.154,68
	2020OB00624	2020NE00156	440917 - 2020NL00322	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1703, EMISSÃO EM 26/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFATO DE MAGNESIO E CLORETO DE POTASSIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB00625	2020NE00155	440917 - 2020NL00328	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6216, EMISSÃO EM 28/02/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MANITOL 20 %.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.175,04
	2020OB00626	2020NE00134	440917 - 2020NL00284	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 121204, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TERLIPRESSINA 1MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.736,80
	2020OB00627	2020NE00086	440917 - 2020NL00330	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2020/106, EMISSÃO EM 03/03/2020 E 2020/107, EMISSÃO EM 03/03/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR. COMP FEVEREIRO DE 2020 - 5ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 229 E 0230/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.370,48
	2020OB00628	2020NE00087	440917 - 2020NL00331	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2020/108, EMISSÃO EM 03/03/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMP. FEV/2020 - 4ª PARCELA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0233/2017,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.355,00
	2020OB00629	2020NE00085	440917 - 2020NL00332	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20206020, EMISSÃO EM 04/02/2020, MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS. OMP 01/01/2020 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	577,69
	2020OB00630	2020NE00115	440917 - 2020NL00334	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 06934, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES. COMP . FEV/2020 - 3º ADITIVO AO CONTRATO : 347/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1396 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00631	2020NE00032	440917 - 2020NL00298	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DA NF 02308, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. COMP. FEVEREIRO EM 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00632	2020NE00399	440917 - 2020NL00299	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NF 2363, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	679,20
	2020OB00633	2020NE00345	440917 - 2020NL00302	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NF 020.430, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIETA ENTERAL LIQUIDA COMPLETA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.320,00
	2020OB00634	2020NE00238	440917 - 2020NL00319	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3109, EMISSÃO EM 20/02/2020,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBOS PARA TRAQUEOSTOMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.319,20
	2020OB00635	2020NE00239	440917 - 2020NL00318	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3115, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL KIT DRENAGEM TORAXICA E TELA DE MARLEX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.326,00
	2020OB00636	2020NE00240	440917 - 2020NL00317	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3132, EMISSÃO EM 27/02/2020, ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FITA ADESIVA E SERINGA VIDRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.166,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1397 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00637	2020NE00237	440917 - 2020NL00316	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3116, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COLAR CERVICAL P M G .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.040,75
	2020OB00638	2020NE00175	440917 - 2020NL00311	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2176, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS INSULINA REGULAR HUMANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,40
	2020OB00639	2020NE00174	440917 - 2020NL00312	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2177, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS INSULINA REGULAR HUMANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.668,00
	2020OB00640	2020NE00248	440917 - 2020NL00313	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	pagamento DA NF 72438, EMISSÃO EM 27/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO LACTULOSE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	905,08
	2020OB00641	2020NE00202	440917 - 2020NL00314	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4151, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COBERTURA PARA FERIMENTO ACETATO/CELULOSE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.810,00
	2020OB00642	2020NE00391	440917 - 2020NL00315	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 014.878, EMISSÃO EM 28/02/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAMINA DE BISTURI NR 23.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	520,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1398 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00643	2020NE00185	440917 - 2020NL00308	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3547, EMISSÃO EM 27/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL KIT DRENAGEM TORÁXICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899,40
	2020OB00644	2020NE00229	440917 - 2020NL00309	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 064.968, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ACETILCISTEINA 600MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	891,20
	2020OB00645	2020NE00232	440917 - 2020NL00310	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2174, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VITAMINA C 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	694,80
	2020OB00646	2020NE00365	440917 - 2020NL00307	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 399149, EMISSÃO EM 25/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BROMOPRIDA 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,96
	2020OB00647	2020NE00364	440917 - 2020NL00306	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 399610, EMISSÃO EM 26/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SEVOFLURANO 100ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.400,00
	2020OB00648	2020NE00363	440917 - 2020NL00305	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 399462, EMISSÃO EM 25/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CETOPROFENO SOLUÇÃO INJETAVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.597,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1399 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00649	2020NE00336	440917 - 2020NL00320	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3133, EMISSÃO EM 27/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CATETER TIPO OCULOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498,60
	2020OB00650	2020NE00220	440917 - 2020NL00321	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1702, EMISSÃO EM 26/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CAPTROPIL E DIMETICONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2020OB00651	2020NE00209	440917 - 2020NL00323	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7965, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESNALOSIDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	485,45
	2020OB00652	2020NE00224	440917 - 2020NL00324	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 79370, EMISSÃO EM 27/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDROCORTIZONA 500 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.840,00
	2020OB00653	2020NE00358	440917 - 2020NL00325	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 79463, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DOMPERIDONA 1MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471,69
	2020OB00654	2020NE00373	440917 - 2020NL00329	09121524000105 - SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 949, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO HIDROGEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.178,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1400 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00655	2020NE00357	440917 - 2020NL00327	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 79464, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA BAIXO PESO 40MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.420,49
	2020OB00656	2020NE00359	440917 - 2020NL00326	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 79449, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMPICILINA 1G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.554,00
	2020OB00657	2020NE00234	440917 - 2020NL00290	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NF 000.002.447, EMISSÃO EM 26/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIOSMINA E ENALAPRIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	602,12
	2020OB00658	2020NE00351	440917 - 2020NL00283	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 121174, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BENZILPENICILINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.150,00
	2020OB00659	2020NE00327	440917 - 2020NL00282	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 121185, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSE 5%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.093,40
	2020OB00660	2020NE00379	440917 - 2020NL00287	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 121.162,. EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ACIDO TRANEXAMICO 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.640,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1401 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00661	2020NE00388	440917 - 2020NL00286	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 000.004.154, EMISSÃO EM 02/03/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COBERTURA PARA FERIMENTO ACETATO CELULOSE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.286,00
	2020OB00662	2020NE00188	440917 - 2020NL00285	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4907, EMISSÃO EM 17/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO ESTERIL FILME TRANSPARENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.167,50
	2020OB00663	2020NE00201	440917 - 2020NL00288	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 534203, EMISSÃO EM 14/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETERES EM POLIURETANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.000,00
	2020OB00664	2020NE00454	440917 - 2020NL00335	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da 3549, emissão em 27/02/2020, gorro descartavel com elástico.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.835,00
16/03/2020	2020OB00666	2020NE00401	440917 - 2020NL00360	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 23/01/2020 - BUSCAR SANGUE EM HOSPITAL SAO JOSE - COALTINA -ES 12/02/2020 - LEVAR SERVIDORA RUTTY MARY PRA PERICIA EM VITORIA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00667	2020NE00377	440917 - 2020NL00361	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 30/01/2020 - LEVAR DIRETOR CLINICO - COLATINA -ES 04/02/2020 - LEAVR DG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA-VITORIA/ES 10/02/2020 - LEAVAR DG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA - VITORIA /ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00668	2020NE00100	440917 - 2020NL00363	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000058017, EMISSÃO EM 12/03/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. COMP 01/03/2020 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,89

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1402 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00669	2020NE00110	440917 - 2020NL00359	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5686122, EMISSÃO EM 09/03/2020 E 05741500, EMISSÃO EM 09/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00670	2020NE00341	440917 - 2020NL00338	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.028.890, EMISSÃO EM 03/03/2020, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EQUIPO COM LANCETA PARA BOMBA DE INFUSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.000,00
	2020OB00671	2020NE00166	440917 - 2020NL00357	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2959, EMISSÃO EM 18/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESINFETANTE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB00672	2020NE00120	440917 - 2020NL00358	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO DA NF 133623, EMISSÃO EM 03/02/2020, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO. COM. FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.613,55
	2020OB00673	2020NE00121	440917 - 2020NL00362	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 'S 308321, EMISSÃO EM 14/02/2020, 308322, EMISSÃO EM 14/02/2020, 308801, EMISSÃO EM 19/02/2020, 309168, EMISSÃO EM 24/02/2020, 309169, EMISSÃO EM 24/02/2020, 309213, EMISSÃO EM 26/02/2020, 309369, EMISSÃO EM 27/02/2020, 309679, EMISSÃO EM 28/02/2020, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.359,01
	2020OB00674	2020NE00332	440917 - 2020NL00339	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 000.041.908, EMISSÃO EM 04/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CATETER DUPLO LUMEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.912,00
	2020OB00675	2020NE00337	440917 - 2020NL00340	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.031.821, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C AGULHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.320,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1403 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00676	2020NE00381	440917 - 2020NL00344	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1265109, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTETOR CUTANEO PARA OSTOMIA 28ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.033,92
	2020OB00677	2020NE00397	440917 - 2020NL00348	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2549752, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BUPIVACAINA PESADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.650,00
	2020OB00678	2020NE00380	440917 - 2020NL00347	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2550197, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALFENTANILA 0,5 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.212,00
	2020OB00679	2020NE00432	440917 - 2020NL00346	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 72767, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LUVA CIRURGICA ESTERIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.132,24
	2020OB00680	2020NE00226	440917 - 2020NL00345	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 20313, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NITROPUSSIATO DE SODIO 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.480,00
	2020OB00681	2020NE00367	440917 - 2020NL00343	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 56527, EMISSÃO EM 27/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMOXICILINA + CLAVULONATO E CEFEPIMA 2G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.439,18

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1404 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00682	2020NE00198	440917 - 2020NL00352	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9281 , EMISSÃO EM 03/03/2020 E NF 9286, EMISSÃO EM 04/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETER E PASTA DE ALGODÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.590,00
	2020OB00683	2020NE00386	440917 - 2020NL00353	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 940455, EMISSÃO EM 02/03/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.500,00
	2020OB00684	2020NE00374	440917 - 2020NL00354	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 231979, EMISSÃO EM 28/02/202,0 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.212,50
	2020OB00685	2020NE00334	440917 - 2020NL00355	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2290, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATROPINA 0,25MG DICLOFENACO SODIO OU POTASSIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.288,00
	2020OB00686	2020NE00250	440917 - 2020NL00356	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1760, EMISSÃO EM 03/03/2020,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODO DESCARTAVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.988,80
	2020OB00687	2020NE00079	440917 - 2020NL00336	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DANF 01781, EMISSÃO EM 04/03/2020, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. COMP. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.928,51
	2020OB00688	2020NE00079	440917 - 2020NL00337	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DA NF 01773, EMISSÃO EM 02/03/2020, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. COMP. FEV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,87
	2020OB00689	2020NE00081	440917 - 2020NL00341	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DA NF 1016, EMISSÃO EM 03/03/2020, COMPETENCIA 03/03/2020, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1405 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00690	2020NE00464	440917 - 2020NL00349	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO DA NF 00993, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF DIFERENÇA INDICE INPC . JULHO A DEZ 2019 COOPANGIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.491,36
	2020OB00691	2020NE00461	440917 - 2020NL00350	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGAMENTO DA NF 00173, EMISSÃO EM 02/03/2020, PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. DIFERENÇA DE INDICE INPC DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. NEUROCIRURGIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.885,04
	2020OB00692	2020NE00463	440917 - 2020NL00342	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 07007, EMISSÃO EM 13/02/2020, PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF DIFERENÇA INDICE INPC . JULHO A DEZ 2019 COOPANEST.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.900,21
	2020OB00693	2020NE00470	440917 - 2020NL00351	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 01542, EMISSÃO EM 02/03/2020, COMP 01/02/2020, DESPESA COM DIFERENÇA INDICE INPC JUL A DEZ 2019 COOTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.459,47
18/03/2020	2020OB00705	2020NE00099	440917 - 2020NL00378	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000058016, EMISSÃO EM 12/03/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.558,09
	2020OB00706	2020NE00101	440917 - 2020NL00379	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 65662, EMSSÃO EM 13/03/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. COMP 01/03/2020 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.814,53
	2020OB00707	2020NE00122	440917 - 2020NL00364	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 386906, EMISSÃO EM 01/03/2020, COM GLOSA NO VALOR DE 497,98,PROVENIENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.461,53
	2020OB00708	2020NE00129	440917 - 2020NL00370	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 224.460, EMISSÃO EM 07/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 1000MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.960,00
	2020OB00709	2020NE00378	440917 - 2020NL00368	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 9658, EMISSÃO EM 06/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.170,00
	2020OB00710	2020NE00442	440917 - 2020NL00367	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3165, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESFIGMOMANOMETRO, FLUXOMETRO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.670,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1406 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00711	2020NE00042	440917 - 2020NL00384	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 928, EMISSÃO EM 09/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. COMP. FEV/2020 - 11ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00002/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2020OB00712	2020NE00043	440917 - 2020NL00385	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 935, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION. COMP. 11ª E 12ª PARCELAS CONTRATO Nº00003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2020OB00713	2020NE00043	440917 - 2020NL00386	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 936, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION. COMP. 12/12 - 11ª E 12ª APRCELAS CONTRATO Nº 0003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2020OB00714	2020NE00416	440917 - 2020NL00371	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1813, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ENFOTERICINA B 50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.603,61
	2020OB00715	2020NE00372	440917 - 2020NL00366	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 14998, EMISSÃO EM 28/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIOS CIRURGICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.532,52
	2020OB00716	2020NE00405	440917 - 2020NL00365	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1266341, EMISSÃO EM 03/03/2020, ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NOREPINEFRINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.957,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1407 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00717	2020NE00385	440917 - 2020NL00376	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 10676, EMISSÃO EM 04/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESMOPRESSINA ACETATO 0,1MG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.116,80
	2020OB00718	2020NE00369	440917 - 2020NL00375	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6250, EMISSÃO EM 06/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CATETERES FOGART.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.138,70
	2020OB00719	2020NE00409	440917 - 2020NL00374	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 63, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ROPIVACAINA CLORIDRATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.093,40
	2020OB00720	2020NE00407	440917 - 2020NL00373	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 61, EMISSÃO EM 10/03/2020; NF 62, EMISSÃO EM 10/03/2020 E NF 60, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIPERIDENO, NITROGLICERINA E SULFENTANILA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.611,00
	2020OB00721	2020NE00390	440917 - 2020NL00372	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 72954, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO HIDROCOLOIDE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,79
	2020OB00722	2020NE00225	440917 - 2020NL00377	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 20422, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VITAMINA DO COMPLEXO B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.592,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1408 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00723	2020NE00482	440917 - 2020NL00380	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	Pagamento da NF 1286, emissão em 06/03/2020, escova para limpar mamadeiras.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	410,00
	2020OB00724	2020NE00251	440917 - 2020NL00381	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1759, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXTENSOR CURTO 2 VIAS ADM SIMULTANEA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.624,00
	2020OB00725	2020NE00362	440917 - 2020NL00382	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF 719, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AZITROMICINA 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	366,80
	2020OB00726	2020NE00361	440917 - 2020NL00383	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF 712, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ACICLOVIR 200MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,64
	2020OB00727	2020NE00032	440917 - 2020NL00298	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	pagamento DA NF 02308, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. COMP. FEVEREIRO EM 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.826,50
23/03/2020	2020OB00728	2019NE01584	440917 - 2019NL02271	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 5221, COM MATERIAIS CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR, VALVULA EXPIRATORIA , DIAFRAGMA E DISPLAY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.796,00
	2020OB00733	2020NE00142	440917 - 2020NL00410	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF 042932328, EMISSÃO EM 28/02/2020, COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. COMP. FEV/2020. UNID. DE PRONTO ATENDIMENO PORTE III	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1409 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00734	2020NE00142	440917 - 2020NL00411	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 043655105, COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. COMP. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,11
	2020OB00735	2020NE00505	440917 - 2020NL00388	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE CONSUMIDA NO EXERCÍCIO DE 2019 CFE NF 351980/465/152 E 352307/308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.976,84
	2020OB00736	2020NE00504	440917 - 2020NL00387	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO ÓRTESE E PRÓTESE CONSUMIDA EM 2019 - COMPENSADO NOTA FISCAL 390856 NO VALOR DE R$ 1.898,18 PAGA EM DUPLICIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.657,37
	2020OB00737	2020NE00048	440917 - 2020NL00389	11400344000104 - WEL TEC SERVIçOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01134, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AFIAÇÃO, LIMPEZA, AJUSTE DE EQUIPAMENTOS DE CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	925,43
	2020OB00738	2020NE00183	440917 - 2020NL00407	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 1528, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMPO CIRURGICO, CAMISOLA PACIENTE, LENÇOL HOSPITALAR E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.914,00
	2020OB00739	2020NE00044	440917 - 2020NL00406	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 04100, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURI ELETRONICO. 2º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.170,77
	2020OB00740	2020NE00064	440917 - 2020NL00408	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 02420, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA , ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO. 1ª PARCELA CONTRATO Nº 00012/2020, PERIODO DE 16/02/2020 A 15/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.414,72
	2020OB00741	2020NE00097	440917 - 2020NL00409	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	pagamento DA NF 01237, EMISSÃO EM 01/03/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. FEVEREIRO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2020OB00742	2020NE00095	440917 - 2020NL00412	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. COMP 18/02/2020 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2020OB00743	2020NE00006	440917 - 2020NL00420	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1808, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS GLICOSE 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.224,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1410 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00744	2020NE00435	440917 - 2020NL00390	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3168, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIO CATGUT E FITA CARDIACA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	577,20
	2020OB00745	2020NE00348	440917 - 2020NL00391	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3169, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CERA HEMOSTATICA PARA OSSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,00
	2020OB00746	2020NE00168	440917 - 2020NL00392	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 17, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HEMOSTATICO COLAGENO MICROFIBRILAR E SUBSTITUTO DE DURAMATEX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.890,00
	2020OB00747	2020NE00457	440917 - 2020NL00393	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1829, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DOPAMINA 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	267,78
	2020OB00748	2020NE00384	440917 - 2020NL00394	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1830, EMISSÃO EM 11/03/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ADENOSINA 6MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.184,00
	2020OB00749	2020NE00093	440917 - 2020NL00395	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 72979, EMISSÃO EM 10/03/2020, MEDICAMENTOS DIVERSOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.238,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1411 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00750	2020NE00263	440917 - 2020NL00396	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 121495, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLARITROMICINA 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.455,21
	2020OB00751	2020NE00415	440917 - 2020NL00397	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 01323290, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA TRICOMPARTIMENTADA P INFUSÃO CENTRAL (AMINOACIDOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.360,00
	2020OB00752	2020NE00400	440917 - 2020NL00398	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 104296, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TEICOPLAMINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.500,00
	2020OB00753	2020NE00428	440917 - 2020NL00399	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 169362, EMISSÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LINEZOLIDA 2MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB00754	2020NE00215	440917 - 2020NL00400	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8653, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CIPROFLAXINA 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	391,68
	2020OB00755	2020NE00347	440917 - 2020NL00416	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8675, EMISSÃO EM 16/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DROPERIDOL 2,5MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,22

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1412 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00756	2020NE00455	440917 - 2020NL00414	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 080059, EMISSÃO EM 16/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LOSARTAN POTASSICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.155,00
	2020OB00757	2020NE00448	440917 - 2020NL00413	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 79925, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPO MACROGOTAS FLEIXIVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.040,00
	2020OB00758	2020NE00438	440917 - 2020NL00415	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 64, EMISSÃO EM16/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS MONONYLON.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.495,20
	2020OB00759	2020NE00262	440917 - 2020NL00421	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1831, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ADENOSINA 6MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.184,00
	2020OB00760	2020NE00404	440917 - 2020NL00419	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1844, EMISSÃO EM 13/03, /2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LORATADINA XAROPE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	656,00
	2020OB00761	2020NE00406	440917 - 2020NL00417	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1850, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIAZEPAN E NALOXONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.285,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1413 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00762	2020NE00349	440917 - 2020NL00418	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1849, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIAZEPAN 10 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	803,55
	2020OB00763	2020NE00220	440917 - 2020NL00422	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1811, EMISSÃO EM 10/03/2020PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CAPTROPIL E DIMETICONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	222,11
	2020OB00764	2020NE00392	440917 - 2020NL00423	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA N 720, EMISÃO EM 05/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AZITROMICINA 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	680,00
25/03/2020	2020OB00765	2020NE00106	440917 - 2020NL00441	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO DA NF 000106624, EMISSÃO EM 19/03/2020, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP. COMP. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.419,13
	2020OB00766	2020NE00378	440917 - 2020NL00443	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 9699, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,00
	2020OB00767	2020NE00442	440917 - 2020NL00442	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3193, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESFIGMOMANOMETRO, FLUXOMETRO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB00768	2020NE00067	440917 - 2020NL00446	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 04108, EMISSÃO EM 18/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA. COMP. 1ª PARCELA CONTRATO Nº 00015/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.080,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1414 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00770	2020NE00368	440917 - 2020NL00431	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2423, EMISSÃO EM 17/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ROCURONIO 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.363,20
	2020OB00771	2020NE00333	440917 - 2020NL00439	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1869, EMISSÃO EM 16/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	487,62
	2020OB00772	2020NE00376	440917 - 2020NL00435	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 69, EMISSÃO EM 17/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETOMIDATO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.243,00
	2020OB00773	2020NE00375	440917 - 2020NL00436	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 71, EMISSÃO EM 17/03/2020, ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HALOPERIDOL E CLORPROMAZINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126,00
	2020OB00774	2020NE00375	440917 - 2020NL00434	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 70, EMISSÃO EM 17/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HALOPERIDOL E CLORPROMAZINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165,90
	2020OB00775	2020NE00260	440917 - 2020NL00440	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1807, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUVA CIRURGICA ESTERIL E COMPRESSA GAZE HIDROFILA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.380,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1415 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00776	2020NE00260	440917 - 2020NL00432	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1853, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUVA CIRURGICA ESTERIL E COMPRESSA GAZE HIDROFILA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.435,69
	2020OB00777	2020NE00206	440917 - 2020NL00427	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6270, EMISSÃO EM 12/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BISACODIL E DEXCLOFENIRAMINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,35
	2020OB00778	2020NE00370	440917 - 2020NL00433	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 8038, EMISSÃO EM 17/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALCOOL A 70%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.550,00
	2020OB00779	2020NE00456	440917 - 2020NL00428	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6269, EMISSÃO EM 12/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PREDINISONA E DOXICICLINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	388,50
	2020OB00780	2020NE00371	440917 - 2020NL00429	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 011124, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CATETERES EM POLIURETANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.178,00
	2020OB00781	2020NE00417	440917 - 2020NL00438	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 226598, EMISSÃO EM 05/03/2020, RA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METRONIDAZOL 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1416 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00782	2020NE00387	440917 - 2020NL00437	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NF 2601, EMISSÃO EM 13/03/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFALEXINA E FENITOINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570,40
	2020OB00783	2020NE00350	440917 - 2020NL00430	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 3009, EMISSÃO EM 09/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO HIDROCOLÓIDE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.148,40
	2020OB00784	2020NE00394	440917 - 2020NL00444	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 080303, EMISSÃO EM 19/03/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUVAS PARA PROCEDIMENTO P.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.225,00
	2020OB00785	2020NE00433	440917 - 2020NL00445	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 079832, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RANITIDINA 150MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
	2020OB00786	2019NE01576	440917 - 2020NL00425	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 13892, EMISSÃO EM 21/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CARDIOVERSOR EMENDA PARLAMENTAR 71090014, Nº DA PROPOSTA 06893466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	92.000,00
	2020OB00787	2020NE00494	440917 - 2020NL00424	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS , 09/01, 18/02 E 03/03 LEVAR DIRETORES PARA REUNIÃO NA SESA - VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/03/2020	2020OB00788	2020NE00037	440917 - 2020NL00454	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 04109, EMISSÃO EM 18/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE ANESTESIA. COMP 8ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.598,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1417 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00790	2020NE00142	440917 - 2020NL00410	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF 042932328, EMISSÃO EM 28/02/2020, COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. COMP. FEV/2020. UNID. DE PRONTO ATENDIMENO PORTE III	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.766,12
	2020OB00791	2020NE00110	440917 - 2020NL00359	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5686122, EMISSÃO EM 09/03/2020 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,00
	2020OB00792	2020NE00110	440917 - 2020NL00359	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 05741500, EMISSÃO EM 09/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,00
	2020OB00793	2020NE00084	440917 - 2020NL00457	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 02450, EMISSÃO EM 23/03/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL. COMP. 6ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0220/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2020OB00794	2020NE00084	440917 - 2020NL00228	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 02427, EMISSÃO EM 20/02/2020, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL. COPMP FEV/2020 ,5ª PARCELA 4º TERMO aDITIVO A0O CONTRATO Nº 0220/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2020OB00795	2020NE00046	440917 - 2020NL00458	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 02451, EMISSÃO EM 23/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE , GABINETE E LAVADORA ULTRASSÔNICA. COMP. 9ª PARCELA CONTRATO Nº 00011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2020OB00796	2020NE00163	440917 - 2020NL00461	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8714, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBENDAZOL E DEXAMETAZONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.239,84
	2020OB00797	2020NE00145	440917 - 2020NL00467	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9314, EMISSÃO EM 20/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA E SELADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.836,00
	2020OB00798	2020NE00057	440917 - 2020NL00471	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA NF 35604, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HRAS. COMP. 01/03/2020 A 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.068,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1418 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00799	2020NE00331	440917 - 2020NL00448	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1270539, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OLEO MINERAL 100%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	734,00
	2020OB00800	2020NE00460	440917 - 2020NL00451	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2562361, EMISSÃO EM 13/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRACURIO 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.000,00
	2020OB00801	2020NE00434	440917 - 2020NL00450	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 943280, EMISSÃO EM 09/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RANITIDINA 150MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.683,00
	2020OB00802	2020NE00446	440917 - 2020NL00449	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3133, EMISSÃO EM 18/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONDA SENGSTAKEN BLACKEMORE 16 18 21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2020OB00803	2020NE00477	440917 - 2020NL00462	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1890, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NALOXONA 0,4 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128,40
	2020OB00804	2020NE00406	440917 - 2020NL00463	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 1891, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIAZEPAN E NALOXONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	321,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1419 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00805	2020NE00499	440917 - 2020NL00460	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	PAGAMENTO DA NF 5835, EMISSÃO EM 23/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO TUBO DE SILICONE PURO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.550,40
	2020OB00806	2020NE00436	440917 - 2020NL00452	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DA NF 324909, EMISSÃO EM 07/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATADURA GESSADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.440,00
	2020OB00807	2020NE00510	440917 - 2020NL00464	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 5750, EMISSÃO EM 23/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO GEL ANTISSEPTICO ALCOOL 70%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.209,00
	2020OB00808	2020NE00425	440917 - 2020NL00466	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9318, EMISSÃO EM 20/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CATETER DUPLO E PASTA DE ALGODÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.520,00
	2020OB00809	2019NE01610	440917 - 2020NL00456	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 418995, EMISSÃO EM 06/03/2020; 419075, EMISSÃO EM 06/03/2020; 419216, EMISSÃO EM 09/03/2020; 419809, EMISSÃO EM 11/03/2020; 419811, EMISSÃO EM 11/03/2020; 419814, EMISSÃO EM 11/03/2020; 419816, EMISSÃO EM 11/03/2020; 419819, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE (VALOR REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.030,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1420 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00810	2019NE01570	440917 - 2020NL00447	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 198, EMISSÃO EM 06/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BIPAP COM MONITOR CARDIACO EMENDA PARLAMENTAR 71090014 PORPOSTA 06893466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.389,99
	2020OB00811	2019NE01552	440917 - 2020NL00453	02377937000106 - R.C. MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14689, EMISSÃO EM 17/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CARRO MACA E CAMA ELETRICA HOSPITALAR TIPO FAWLER PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-24. EMENDA PARLAMENTAR 71090014 - BANCADO DO ES.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	175.900,00
01/04/2020	2020OB00813	2019NE01513	440917 - 2020NL00472	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 416204 EMISSÃO EM 19/02/2020; 416211 EMISSÃO EM 19/02/2020; 416321 EM 19/02/2020; 417123 EMISSÃO EM 27/02/2020; 417283 EMISSÃO EM 27/02/2020; PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.728,66
	2020OB00814	2019NE01513	440917 - 2020NL00470	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 417896, EMISSÃO EM 02/03/2020, 417589, EMISSÃO 28/02/2020, 417574, EMISSÃO 28/02/2020, 417580, EMISSÃO EM 28/02/2020, 417582, EMISSÃO EM 28/02/2020, 401718, EMISSÃO EM 11/12/2019, , 416337, EMISSÃO EM 19/025/2020,. 416339, EMISSÃO EM 19/02/2020, 416451, EMISSÃO EM 19/02/2020, 416426, EMISSÃO EM 19/02/2020, 416668, EMISSÃO EM 20/02/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ÓRTESE E PRÓTESE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.593,87
	2020OB00817	2020NE00113	440917 - 2020NL00482	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NF 1664, EMISSÃO EM 03/03/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM VIDEO MONITORAMENTO. COMP. FEV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.624,67

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1421 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00819	2020NE00069	440917 - 2020NL00484	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 248, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO. COMP. MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2020OB00821	2020NE00068	440917 - 2020NL00483	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 249, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2020OB00823	2020NE00148	440917 - 2020NL00485	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 790, EMISSÃO EM 09/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HASTE MEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR E TIBIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.935,29
	2020OB00824	2020NE00402	440917 - 2020NL00459	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF 987683, EMISSÃO EM 20/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGULHAS DESCARTAVEIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.107,50
	2020OB00825	2020NE00459	440917 - 2020NL00465	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 95501, EMISSÃO EM 12/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIDOCAINA 2 GEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.419,90
	2020OB00826	2020NE00255	440917 - 2020NL00402	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8657, EMISSÃO EM 12/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ETOMIDATO E DIMETICONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.748,36
	2020OB00827	2020NE00256	440917 - 2020NL00403	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8656, EMISSÃO EM 12/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERINGA DESCARTAVEL 60ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	507,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1422 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00828	2020NE00346	440917 - 2020NL00404	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8652, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NEOMICINA+BACITRACINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	592,00
	2020OB00829	2020NE00403	440917 - 2020NL00405	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8651, EMISSÃO EM 11/03/2020, ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NISTATINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	734,40
	2020OB00830	2020NE00408	440917 - 2020NL00473	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2543, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL poliestirenossulfonato.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.134,40
	2020OB00831	2020NE00393	440917 - 2020NL00474	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2544, EMISSÃO EM 26/03/2020,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXAMETAZONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.253,40
	2020OB00832	2020NE00483	440917 - 2020NL00475	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 080618, EMISSÃO EM 25/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TRAMADOL 100MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.675,00
	2020OB00833	2020NE00478	440917 - 2020NL00476	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 080443, EMISSÃO EM 23/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.388,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1423 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00834	2020NE00458	440917 - 2020NL00477	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 78, EMISSÃO EM 25/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LANCETA COM PONTA RETRATIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.800,00
	2020OB00835	2020NE00445	440917 - 2020NL00479	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 3049, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.202,00
	2020OB00836	2020NE00429	440917 - 2020NL00480	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 42054, EMISSÃO EM 18/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA DESCARTAVEL ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.550,00
	2020OB00837	2020NE00419	440917 - 2020NL00481	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF 2082, EMISSÃO EM 19/02/2020; 2238, EMISSÃO EM 13/03/2020; 2295 EMISSÃO EM 16/03/2020; 2306, EMISSÃO EM 20/03/2020ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.003,00
	2020OB00838	2020NE00440	440917 - 2020NL00468	82641325002161 - CREMER S/A	pagamento DA NF 294048, EMISSÃO EM 11/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATADURA GESSADA 20 CM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.345,00
	2020OB00839	2020NE00017	440917 - 2020NL00487	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 20200000010288, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. COMP . MARÇO DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.075,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1424 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00840	2020NE00025	440917 - 2020NL00488	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 202000000010287, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. COMP. MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98.611,66
	2020OB00841	2020NE00027	440917 - 2020NL00489	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 20200000000642, EMISSÃO EM 31/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. COMP. MARÇO DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.786,18
06/04/2020	2020OB00843	2019NE01610	440917 - 2020NL00469	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 417898, EMISSÃO EM 02/03/2020, 418158, EMISSÃO EM 03/03/2020, 418795, EMISSÃO EM 05/03/2020, 418917, EMISSÃO EM 06/03/2020, 418343, EMISSÃO EM 03/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE (VALOR REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.261,34
	2020OB00844	2019NE01610	440917 - 2020NL00493	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 420172/483/569/833/421713/721, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,05
	2020OB00845	2019NE01574	440917 - 2020NL00533	02154924000178 - DMAV-SUPORTE MEDICO LTDA	Pagamento da NF. 1858, COM MATERIAL PERMANENTE SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO E CAMARA DE HEMODERIVADOS, Emenda Parlamentar nº 71090014 e Proposta MS nº 06893466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.754,00
	2020OB00846	2020NE00056	440917 - 2020NL00508	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 202000000001171, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA. COMP. MARÇO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2020OB00847	2020NE00054	440917 - 2020NL00512	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 20200000001172, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA. COMP. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1425 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00848	2020NE00053	440917 - 2020NL00517	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01248, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. COMP. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2020OB00849	2020NE00052	440917 - 2020NL00519	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA NF 1950, EMISSÃO EM 31/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LAVAGEM DE ROUPAS DO HRAS. COMP. MARÇO / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.738,15
	2020OB00850	2020NE00109	440917 - 2020NL00521	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÔES AMBIENTAIS	PAGAMENTO DA NF 1005, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO . COMP. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.262,23
	2020OB00851	2020NE00145	440917 - 2020NL00497	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pgamento da NF. 9330, COM MATERIAL EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA E SELADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.444,00
	2020OB00852	2020NE00110	440917 - 2020NL00515	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 5738340, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.217,00
	2020OB00853	2020NE00036	440917 - 2020NL00528	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 000013, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROCIRURGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.729,16
	2020OB00854	2020NE00114	440917 - 2020NL00506	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. LOO504, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS. Serv. prest. no mês Março /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2020OB00855	2020NE00108	440917 - 2020NL00511	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0319, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB00856	2020NE00108	440917 - 2020NL00525	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0377, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB00857	2020NE00097	440917 - 2020NL00544	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1249, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2020OB00858	2020NE00107	440917 - 2020NL00516	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36311, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. no mês Março 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244.861,34
	2020OB00861	2020NE00480	440917 - 2020NL00478	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6285, EMISSÃO EM 17/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MANITOL 20%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,52

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1426 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00868	2020NE00195	440917 - 2020NL00486	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 1131, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIXADOR EXTERNO LINEAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54.259,50
	2020OB00869	2020NE00018	440917 - 2020NL00503	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO DA NF 479, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63.159,25
	2020OB00872	2020NE00022	440917 - 2020NL00504	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000025313, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIO X.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.264,37
	2020OB00875	2020NE00541	440917 - 2020NL00522	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 4547, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL GALÃO COM 20 LITROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.580,00
	2020OB00876	2020NE00016	440917 - 2020NL00530	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 20200000010115, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. COMP. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.254,30
	2020OB00877	2020NE00031	440917 - 2020NL00531	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 202000000010114, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA. COMP MARÇO DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.879,87

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1427 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00878	2020NE00024	440917 - 2020NL00532	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1009, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. COMP. MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.409,77
	2020OB00879	2020NE00329	440917 - 2020NL00499	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6306, COM MEDICAMENTOS AMINOFILINA, DIAZEPAN E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.750,00
	2020OB00880	2020NE00516	440917 - 2020NL00534	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NF. 42155, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ALTEPLASE 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.597,74
	2020OB00881	2020NE00490	440917 - 2020NL00535	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 8096, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO GLUCONATO DE SODIO E DESLANOSIDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	581,00
	2020OB00882	2020NE00539	440917 - 2020NL00536	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	Pagamento da NF. 42424, COM MATERIAL TESTE ATP PARA DETERMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO SUPERFICIE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.690,00
	2020OB00883	2020NE00473	440917 - 2020NL00538	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 629, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDRAZALINA CLORIDRATO 20MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	427,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1428 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00884	2020NE00472	440917 - 2020NL00498	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 8086, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO MANITOL 20% SOL INJET.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.045,60
	2020OB00885	2020NE00208	440917 - 2020NL00500	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6300, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LORATADINA XAROPE E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98,00
	2020OB00886	2020NE00419	440917 - 2020NL00495	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NFS. 2350/51/52/53/36, COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.583,34
	2020OB00887	2020NE00028	440917 - 2020NL00492	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1083, COM EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Março / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.138,59
	2020OB00888	2020NE00029	440917 - 2020NL00513	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1974, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. no mês Março /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.428,13
	2020OB00889	2020NE00020	440917 - 2020NL00514	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1975/76 COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. no mês Março de 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.838,48

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1429 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00890	2020NE00034	440917 - 2020NL00543	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0630, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. no mês de Março 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.534,37
	2020OB00891	2020NE00019	440917 - 2020NL00545	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA NF 1881, EMISSÃO 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPCIA ENDOSCOPICA. COMP. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.536,47
	2020OB00892	2020NE00206	440917 - 2020NL00496	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6299, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO BISACODIL E DEXCLOFENIRAMINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,05
	2020OB00894	2020NE00026	440917 - 2020NL00546	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 123, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMP. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.746,32
	2020OB00901	2020NE00494	440917 - 2020NL00424	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS , 09/01, 18/02 E 03/03 LEVAR DIRETORES PARA REUNIÃO NA SESA - VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
08/04/2020	2020OB00902	2020NE00127	440917 - 2020NL00526	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 68.591, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOPERAMIDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,66
	2020OB00903	2020NE00115	440917 - 2020NL00548	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 7023, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2020OB00909	2020NE00159	440917 - 2020NL00401	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3166, EMISSÃO EM 10/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AFASTADOR ATM, SEPARADOR DE CAVIDADE E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.689,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1430 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00911	2020NE00546	440917 - 2020NL00550	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 8782, COM MATERIAL ACIDO PERACETICO 0,2 GALÃO 5 LITROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	849,92
	2020OB00912	2020NE00548	440917 - 2020NL00549	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pagamento da NF. 2213, COM MATERIAL SABONETE LIQUIDO CREMOSO 800 ML.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB00914	2020NE00122	440917 - 2020NL00505	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 398535, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. Serv. prest. em Março /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.825,46
	2020OB00915	2020NE00117	440917 - 2020NL00518	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0355, COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. no Mes Março / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232.760,24
	2020OB00916	2020NE00089	440917 - 2020NL00554	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura nº 20/03/70000150-6, emissão em 04/03/2020 TELEFONIA FIXA. Comp março / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,78
	2020OB00917	2020NE00163	440917 - 2020NL00556	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8820, EMISSÃO EM 03/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBENDAZOL E DEXAMETAZONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB00918	2020NE00128	440917 - 2020NL00555	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8817, EMISSÃO EM 03/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDO ACETIL SALICILICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB00919	2020NE00515	440917 - 2020NL00529	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 080642, EMISSÃO EM 25/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ACICLOVIR 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.260,00
	2020OB00920	2020NE00222	440917 - 2020NL00524	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 280015, EMISSÃO EM 24/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BECLOMETAZONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.400,00
	2020OB00926	2020NE00511	440917 - 2020NL00537	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 949894, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO GLICOSE 5% INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.474,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1431 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00927	2020NE00493	440917 - 2020NL00510	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	Pagamento da NF. 167666, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO OMEPRAZOL SODICO 40MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.400,00
	2020OB00928	2020NE00210	440917 - 2020NL00501	12057503000182 - HOSPVIDA LTDA EPP	Pagamento da NF. 5497, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO AMOXICILINA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	999,24
	2020OB00929	2020NE00491	440917 - 2020NL00509	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 80628, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DOBUTAMINA 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.175,36
	2020OB00932	2020NE00032	440917 - 2020NL00551	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2341, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.240,42
	2020OB00934	2020NE00198	440917 - 2020NL00552	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9343, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETER E PASTA DE ALGODÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.340,00
	2020OB00935	2020NE00543	440917 - 2020NL00553	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8783, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METROPROLOL TARTARATO, HIDRAZALINA, ALCOOL ETILICO 70% E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.358,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1432 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00936	2020NE00146	440917 - 2020NL00520	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0357, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. no mês Março 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.189,04
	2020OB00937	2020NE00527	440917 - 2020NL00558	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2630, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 200MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB00938	2020NE00474	440917 - 2020NL00557	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2703, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.134,40
	2020OB00939	2020NE00184	440917 - 2020NL00559	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3683, EMISSÃO EM 01/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DVE SISTEMA DE DRENAGEM EXTERNA ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.900,00
	2020OB00940	2020NE00534	440917 - 2020NL00560	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2629, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METROCLOPRAMIDA 100MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	885,60
	2020OB00941	2020NE00471	440917 - 2020NL00561	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 081072, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ERITROPOETINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.664,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1433 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00942	2020NE00484	440917 - 2020NL00562	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF 769, EMISSÃO EM 26/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CARVÃO ATIVO, SULFAMETAXAZOL E ESPIRONALCTONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	813,20
	2020OB00943	2020NE00525	440917 - 2020NL00563	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 88396, EMISSÃO EM 31/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBUMINA HUMANA 20%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.946,00
	2020OB00945	2020NE00102	440917 - 2020NL00547	21674181000101 - TRANSFACIL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME	Pagamento da NF. 00258,AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para ser utilizado no mês de Abril 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
13/04/2020	2020OB00957	2020NE00035	440917 - 2020NL00565	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 4545, COM GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.360,77
	2020OB00958	2020NE00270	440917 - 2020NL00564	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 63576, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,75
	2020OB00959	2020NE00197	440917 - 2020NL00426	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 697868, EMISSÃO EM 04/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO INDICAR QUIMICO E PACOTE DESAFIO PRONTO PARA AUTOCLAVE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.167,40
	2020OB00960	2020NE00389	440917 - 2020NL00455	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 701494, EMISSÃO EM 17/03/2020, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PACOTE TESTE DESAFIO PARA AUTOCLAVE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.789,00
15/04/2020	2020OB00961	2020NE00078	440917 - 2020NL00541	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 7091, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. no mês Março 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298.588,19
	2020OB00962	2020NE00081	440917 - 2020NL00490	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 1022, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. em Março /2020..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269.059,59

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1434 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00963	2020NE00080	440917 - 2020NL00539	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00175, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. no mês Março 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.869,33
	2020OB00964	2020NE00083	440917 - 2020NL00542	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1549, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. no mês Março 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403.889,45
	2020OB00973	2020NE00142	440917 - 2020NL00507	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 44.613.088, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.987,82
	2020OB00974	2020NE00039	440917 - 2020NL00576	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 1763, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2020OB00975	2020NE00051	440917 - 2020NL00578	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0190, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.575,59
	2020OB00976	2020NE00087	440917 - 2020NL00581	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0193, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.355,00
	2020OB00977	2020NE00086	440917 - 2020NL00580	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0217, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.457,29
	2020OB00978	2020NE00041	440917 - 2020NL00579	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 1764, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB00979	2020NE00120	440917 - 2020NL00569	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NF. 134038, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.613,55
	2020OB00980	2020NE00121	440917 - 2020NL00568	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NFS. 310604/990/720/714/311762/312346/341/342/345, COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.300,56
	2020OB00981	2020NE00420	440917 - 2020NL00567	02872908000110 - COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 13167, COM LXEIRAS 60 L E 100 L, CARRO COLETOR DE RESIDUOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.464,96
	2020OB00982	2020NE00569	440917 - 2020NL00566	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	Pagamento da NF. 13167, COM MATERIAL ESTILETE, CANETA MARCA TEXTO, PILHA ALCALINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.925,90
	2020OB00983	2020NE00091	440917 - 2020NL00571	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da FATURA Nº 71747, PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.079,94
	2020OB00984	2020NE00088	440917 - 2020NL00575	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagamento da NF. 0135, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.154,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1435 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00985	2020NE00095	440917 - 2020NL00583	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO, Referente período 18/03 a 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2020OB00986	2020NE00562	440917 - 2020NL00572	32594502000184 - MITHRA COMÉRCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Pagamento da NF. 0041, COM MATERIAL MÉDICO FITA CREPE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	89,00
	2020OB00987	2020NE00529	440917 - 2020NL00570	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	Pagamento da NF. 20678, COM DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.146,00
	2020OB00988	2020NE00033	440917 - 2020NL00574	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3445, COM EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. Serv. prest. no mês Março / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.214,09
	2020OB00989	2020NE00030	440917 - 2020NL00573	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3446, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. Serv. prest. em prest. Março 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	905,65
	2020OB00990	2020NE00595	440917 - 2020NL00584	00349888000172 - BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP	PAGAENTO DA NF 1138, EMISSÃO EM 09/04/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTO USO HUMANO HIDROXICLOROQUINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.550,00
	2020OB00991	2020NE00540	440917 - 2020NL00588	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2578113, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FLUMAZENIL 0,5MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.233,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1436 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00992	2020NE00486	440917 - 2020NL00589	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2568599, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FENITOINA 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.664,00
	2020OB00993	2020NE00468	440917 - 2020NL00590	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 123229, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO POLIMIXINA B SULFATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.432,00
	2020OB00994	2020NE00522	440917 - 2020NL00591	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2576603, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1% E 2%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.938,60
	2020OB00995	2020NE00523	440917 - 2020NL00592	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 124.036, EMISSÃO EM 07/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TERLIPRESSINA 1MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.171,00
	2020OB00996	2020NE00396	440917 - 2020NL00585	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 305320, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PREDNISOLONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	343,80
	2020OB00997	2020NE00441	440917 - 2020NL00587	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF 986876, EMISSÃO EM 19/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DRENO DE TORAX E DRENO PEN ROSE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	604,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1437 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00999	2020NE00167	440917 - 2020NL00593	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 643, EMISSÃO EM 02/04/2020, ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS BOTÕES DE FIXAÇÃO E CLIP DE TITANIO PARA NEUROCIRURGIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.367,60
	2020OB01000	2020NE00488	440917 - 2020NL00594	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 268.062, EMISSÃO EM 06/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BULPIVACAINA 0,5%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,60
	2020OB01001	2020NE00519	440917 - 2020NL00595	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8837, EMISSÃO EM 06/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDROCLOROTIAZIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156,00
	2020OB01002	2020NE00398	440917 - 2020NL00596	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2766, EMISSÃO EM 08/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLARITROMICINA 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.380,90
	2020OB01003	2020NE00533	440917 - 2020NL00597	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2627, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFTRIAXONA 1G EV FRASCO AMPOLA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.880,00
17/04/2020	2020OB01013	2020NE00606	440917 - 2020NL00624	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 30/03 E 03/04 REUNIÃO NA SESA COM O SECRETARIO E RH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01014	2020NE00547	440917 - 2020NL00621	00538079000109 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 13507, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLUÇÃO PRE LIMPEZA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.399,00
	2020OB01015	2020NE00113	440917 - 2020NL00611	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1708, COM SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM VIDEO MONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1438 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01016	2020NE00509	440917 - 2020NL00600	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	Pagamento da NF. 36117, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER O HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139.993,90
	2020OB01017	2020NE00559	440917 - 2020NL00586	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 297.139, EMISSÃO EM 03/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO PARA TRANSF. SANGUINEA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00
	2020OB01018	2020NE00545	440917 - 2020NL00615	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NF 2806, EMISSÃO EM 03/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ENLODIPINA E ENALAPRIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	544,50
	2020OB01019	2020NE00429	440917 - 2020NL00614	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 42233, EMISSÃO EM 08/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA DESCARTAVEL ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.550,00
	2020OB01020	2020NE00555	440917 - 2020NL00613	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 081145, EMISSÃO EM 06/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FITA ADESIVA ANTIALÉRGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.292,00
	2020OB01021	2020NE00556	440917 - 2020NL00612	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 081158, EMISSÃO EM 07/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.520,00
	2020OB01022	2020NE00524	440917 - 2020NL00619	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.031.101, EMISSÃO EM 07/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TIGECICLINA 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.369,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1439 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01023	2020NE00487	440917 - 2020NL00618	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 20610, EMISSÃO EM 30/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFADIAZINA DE PRATA 1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.084,00
	2020OB01024	2020NE00489	440917 - 2020NL00617	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 8101, EMISSÃO EM 27/03/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO GLUCONATO DE SODIO E DESLANOSIDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.549,00
	2020OB01025	2020NE00521	440917 - 2020NL00616	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6350, EMISSÃO EM 06/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA 10%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.602,30
	2020OB01026	2020NE00558	440917 - 2020NL00620	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 2013, EMISSÃO EM 02/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EXTENSOR 2 VIAS CURTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.719,10
	2020OB01027	2020NE00543	440917 - 2020NL00623	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8848, EMISSÃO EM 07/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METROPROLOL TARTARATO, HIDRAZALINA, ALCOOL ETILICO 70% E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.446,00
	2020OB01028	2020NE00544	440917 - 2020NL00622	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6365, EMISSÃO EM 09/04/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METILPREDNISOLONA, SALBUTAMOL, PETIDINA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.712,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1440 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01029	2020NE00543	440917 - 2020NL00610	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 8845, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO METROPROLOL TARTARATO, HIDRAZALINA, ALCOOL ETILICO 70% E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.985,00
	2020OB01030	2020NE00168	440917 - 2020NL00601	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	Pagamento da NF. 0025, COM MATERIAIS MEDICOS HEMOSTATICO COLAGENO MICROFIBRILAR E SUBSTITUTO DE DURAMATEX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.100,00
	2020OB01031	2020NE00437	440917 - 2020NL00603	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	Pagamento da NF. 0020, COM MATERIAL MEDICO MALHA TUBULAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.294,20
	2020OB01032	2020NE00544	440917 - 2020NL00604	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da 6349, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO METILPREDNISOLONA, SALBUTAMOL, PETIDINA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.597,00
	2020OB01033	2020NE00344	440917 - 2020NL00606	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 18671, COM MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1441 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01034	2020NE00344	440917 - 2020NL00607	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Saldo insuficiente para contabilização. UG: 440917 Conta: 899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR Conta corrente: 24476708000181.2020NE00344. 2020NR00050. 2436.20.44.901.10.302. 0047. 2184.58.320490.0000. E0000. 0.1.55.000000.3.3.90.30.36.000001. 12.000000.000000.2020NL00606.F Valor necessário: 606,20 Valor existente: 600,20 Data: 17/04/2020 da NF. 18525, MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,20
	2020OB01035	2020NE00535	440917 - 2020NL00608	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 2631, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO INSULINA REGULAR HUMANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.335,20
	2020OB01036	2020NE00447	440917 - 2020NL00609	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Pagamento da NF. 15128, Com material formoldeido 1 Litro.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	513,90
	2020OB01037	2020NE00561	440917 - 2020NL00605	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 0085, COM MATERIAL MÉDICO SONDA URETRAL NR 10 E 12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.072,00
	2020OB01038	2020NE00168	440917 - 2020NL00602	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	Pagamento da NF. 0023, COM MATERIAIS MEDICOS HEMOSTATICO COLAGENO MICROFIBRILAR E SUBSTITUTO DE DURAMATEX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1442 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01039	2020NE00553	440917 - 2020NL00599	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 81071, COM MATERIAL MÉDICO AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB01040	2020NE00260	440917 - 2020NL00598	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 2004, COM MATERIAL LUVA CIRURGICA ESTERIL E COMPRESSA GAZE HIDROFILA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.448,77
	2020OB01041	2020NE00023	440917 - 2020NL00527	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1507, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.315,98
	2020OB01043	2020NE00338	440917 - 2020NL00626	28844636000139 - ELO TEXTIL LTDA	Pagamento da NF. 1311, COM MATERIAL BERMUDAS E PIJAMAS EM ALGODÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.231,00
	2020OB01044	2020NE00566	440917 - 2020NL00634	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	Pagamento da NF. 2374, COM MATERIAL GRÁFICO FORMATO A4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,00
	2020OB01045	2020NE00557	440917 - 2020NL00632	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 81161, COM MATERIAL MÉDICO ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.484,80
	2020OB01046	2020NE00499	440917 - 2020NL00631	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	Pagamento da NF. 5836, COM MATERIAL MEDICO TUBO DE SILICONE PURO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	887,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1443 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01047	2020NE00528	440917 - 2020NL00630	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 1700, COM MODULOS DE FIBRAS PROBIOTICOS COM 04 TIPOS DE CEPAS PROBIOTICAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.440,00
	2020OB01048	2020NE00214	440917 - 2020NL00629	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 8912, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ANLODIPINA 5MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	332,00
	2020OB01049	2020NE00258	440917 - 2020NL00628	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 8905, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFATO FERROSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284,16
	2020OB01050	2020NE00468	440917 - 2020NL00627	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 124156, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO POLIMIXINA B SULFATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.148,00
	2020OB01051	2020NE00098	440917 - 2020NL00635	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NFS. 6165/66, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serviços prest. em Março de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.968,86
22/04/2020	2020OB01056	2020NE00082	440917 - 2020NL00491	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 01000, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. no mês Março /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164.539,22
23/04/2020	2020OB01058	2020NE00594	440917 - 2020NL00636	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIAS 21 E 22/02, 17 E 19/03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
27/04/2020	2020OB01059	2020NE00079	440917 - 2020NL00540	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1796, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. no mês Março 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,87
	2020OB01072	2020NE00620	440917 - 2020NL00650	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	Pagamento da NF. 0727, acerto subelemento	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.516,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1444 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01073	2020NE00568	440917 - 2020NL00645	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	Pagamento da NF. 0078, COM MATERIAL ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA INK JET LASER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,00
	2020OB01074	2020NE00064	440917 - 2020NL00649	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 0406, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA , ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.474,51
	2020OB01075	2020NE00108	440917 - 2020NL00648	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0406, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB01076	2020NE00069	440917 - 2020NL00651	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0254, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO. Serv. prest. em Abril / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2020OB01077	2020NE00068	440917 - 2020NL00652	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0255, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR. Serv. Prest. Abril / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2020OB01078	2020NE00618	440917 - 2020NL00647	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pagamento das NFS. 2241/54/58, acerto subelemento	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75.000,00
	2020OB01079	2020NE00501	440917 - 2020NL00646	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	Pagamento da NF. 1536, COM MATERIAL PIJAMA CIRURGICO, CONJUNTO CAMISA CALÇA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.675,00
	2020OB01080	2020NE00419	440917 - 2020NL00644	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NFs. 2469/72/73/74/94/2503/04/, COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PLACAS BLOQUEADAS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.094,14
	2020OB01081	2020NE00608	440917 - 2020NL00643	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6389, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO SALBUTAMOL AEROSOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	743,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1445 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01082	2020NE00610	440917 - 2020NL00642	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 81664, COM MATERIAL MEDICO COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.575,00
	2020OB01083	2020NE00522	440917 - 2020NL00641	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2589739, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1% E 2%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.452,00
	2020OB01084	2020NE00257	440917 - 2020NL00640	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 8940, COM MATERIAL FUROSEMIDA 40MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01085	2020NE00588	440917 - 2020NL00639	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2588324, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LEVOFLAXACINO 5MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.436,00
	2020OB01086	2020NE00415	440917 - 2020NL00638	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1342458, COM BOLSA TRICOMPARTIMENTADA P INFUSÃO CENTRAL (AMINOACIDOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.440,00
28/04/2020	2020OB01087	2020NE00038	440917 - 2020NL00577	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	Pagamento da NF. 1807, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
29/04/2020	2020OB01090	2020NE00097	440917 - 2020NL00653	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1253 , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS							**610.780,06**

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1446 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/01/2020	2020OB00002	2020NE00005	440918 - 2020NL00003	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 70ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2020OB00003	2020NE00006	440918 - 2020NL00004	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 PARA 1 MÊS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
08/01/2020	2020OB00001	2020NE00001	440918 - 2020NL00002	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020 BOLETO 349981.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879,91
09/01/2020	2020OB00004	2019NE00020	440918 - 2019NL00572	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de dezembro/19 (14 publicações) conf. fatura 2019 68984.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.322,35
	2020OB00005	2019NE00012	440918 - 2019NL00573	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 26/12/2019 CONF. NF. 36272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.589,18
	2020OB00006	2019NE00011	440918 - 2019NL00574	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (239 M³ - 29 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 46408545 REF. DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.518,50
	2020OB00007	2019NE00251	440918 - 2019NL00575	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PG serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 1 a 31/12/19 conf NF 3623.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.200,71
	2020OB00008	2019NE00015	440918 - 2019NL00576	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PG locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. A dezembro/19 conf. nf 2893.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2020OB00009	2019NE00014	440918 - 2019NL00577	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG combustíveis (247,84 lts de gasolina e 173,89 de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 363945 no período de 1 a 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.787,74
	2020OB00010	2019NE00061	440918 - 2019NL00578	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. DEZEMBRO/2019 CONF NF Nº 1274 (2.317,200 KG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.018,20
	2020OB00011	2019NE00010	440918 - 2019NL00579	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG energia elétrica (9200 KWh) conf NF nº 039.569.647 ref. dezembro/ 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.121,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1447 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00012	2019NE00390	440918 - 2019NL00580	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE GRÁFICOS NF 2263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,00
	2020OB00013	2019NE00009	440918 - 2019NL00582	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. DEZEMBRO/19 CONF. NF 1689.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.692,27
10/01/2020	2020OB00014	2020NE00002	440918 - 2020NL00001	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020 NF. 13503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	331,80
13/01/2020	2020OB00015	2020NE00018	440918 - 2020NL00006	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 3/2020(DIA 15/01/2020) REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE GASTOS COM EQUIPE DA SESA. obs. requisição de diária com numero divergente, correto 3/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00016	2020NE00019	440918 - 2020NL00007	10372231799 - JANDER FERREIRA MARQUES	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 2/2020(DIA 15/01/2020) CONDUZIR DIRETORAS PARA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE GASTOS COM EQUIPE DA SESA. obs. requisição de diária com numero divergente, correto 2/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00017	2019NE00125	440918 - 2020NL00005	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PG SERVIÇOS DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS) REF CONTR. 018/2019, PROC DE COMRA Nº 80903169 DA SESA, REF PERÍODO DE 01/12/2019 a 31/12/2019 nf 4710. obs. glosado o valor de R$ 10,62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	836,00
14/01/2020	2020OB00018	2020NE00020	440918 - 2020NL00008	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 1/2020(DIA 15/01/2020) REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE GASTOS COM EQUIPE DA SESA. obs. requisição de diária com numero divergente, correto 1/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00019	2019NE00023	440918 - 2020NL00009	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/10 a 18/11/19 conf. fatura 65199/11-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,58
	2020OB00020	2019NE00023	440918 - 2020NL00010	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/11 a 18/12/19 conf. fatura 65538/12-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,32
17/01/2020	2020OB00021	2020NE00022	440918 - 2020NL00011	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB00022	2020NE00023	440918 - 2020NL00012	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1448 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00023	2019NE00030	440918 - 2020NL00014	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- CONTRATO 0121/2018 -REF. A 11ª PARCELA - NF 8926.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	462,84
24/01/2020	2020OB00024	2020NE00012	440918 - 2020NL00015	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 18000840965731 ref. janeiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,48
28/01/2020	2020OB00026	2020NE00025	440918 - 2020NL00016	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 4/2020(DIA 27/01/2020) FAZER DEVOLUÇÃO DE AMBULÂNCIA MTX 5979 PARA A SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00027	2020NE00026	440918 - 2020NL00017	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 5/2020(DIA 30/01/2020) CONDUZIR A SERVIDORA RACHEL BICALHO PARA REUNIAO DO ICEPI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00028	2020NE00027	440918 - 2020NL00018	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 6/2020(DIA 30/01/2020) PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL NO ICEPI/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/01/2020	2020OB00029	2019NE00393	440918 - 2019NL00581	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PG MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS REFERENTE A ARP 325/2019 PREGÃO 91/2019 PROCESSO 84895551 DO HINSG NF. 713.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,62
	2020OB00030	2020NE00013	440918 - 2020NL00013	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/01/7000131-6 - REF. JANEIRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,07
04/02/2020	2020OB00031	2020NE00001	440918 - 2020NL00022	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 BOLETO 352101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829,01
	2020OB00032	2020NE00005	440918 - 2020NL00020	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 71ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2020OB00033	2020NE00006	440918 - 2020NL00021	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2020OB00034	2020NE00025	440918 - 2020NL00024	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 9/2020(DIA 04/02/2020) TRANSPORTAR AS DIRETORAS ELAINE E ANDREA À REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1449 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB00035	2020NE00020	440918 - 2020NL00025	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 11/2020(DIA 04/02/2020) PARTICIPAR DO REUNIÃO DE COLEGIADO/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00036	2020NE00018	440918 - 2020NL00026	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 10/2020(DIA 04/02/2020) PARTICIPAR DO REUNIÃO DE COLEGIADO / SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
05/02/2020	2020OB00039	2020NE00024	440918 - 2020NL00023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de janeiro/2020 (5 publicações) conf. fatura 2020 69966.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	511,59
	2020OB00040	2020NE00010	440918 - 2020NL00027	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	pg serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0073/2019 - período de 1 a 31/01/2020 conforme NF 3785.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.200,71
	2020OB00041	2020NE00008	440918 - 2020NL00028	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. A janeiro/2020 conf. nf 2935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
06/02/2020	2020OB00042	2020NE00037	440918 - 2020NL00031	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NF. 13955	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,60
07/02/2020	2020OB00043	2020NE00025	440918 - 2020NL00034	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 13/2020(DIA 06/02/2020)CONDUZIR O SERVIDOR DO RH/CAPAAC, SUZANA FERNANDES MIRANDA PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00044	2020NE00036	440918 - 2020NL00035	09774456742 - SUZANA FERNANDES MIRANDA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 12/2020 (DIA 6/2/2020) PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
10/02/2020	2020OB00045	2020NE00003	440918 - 2020NL00019	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (254 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 4678439 REF. JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.874,00
	2020OB00046	2020NE00014	440918 - 2020NL00029	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 27/12/19 a 31/01/2020 CONF. NF. 36282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.775,31
	2020OB00047	2020NE00015	440918 - 2020NL00030	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. JANEIRO/2020 CONF NF Nº 1305 (2.098,100 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.259,43
	2020OB00048	2020NE00007	440918 - 2020NL00032	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pg combustíveis (81,47 lts de gasolina e 20 lts de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 375674 no período de 1 a 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,50
	2020OB00049	2020NE00011	440918 - 2020NL00036	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. JANEIRO/2020 CONF. NF 1717.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.692,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1450 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00052	2020NE00017	440918 - 2020NL00038	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/12 a 18/01/20 conf. fatura 74077/1-2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53,45
	2020OB00053	2020NE00001	440918 - 2020NL00040	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 BOLETO 335035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00
13/02/2020	2020OB00054	2020NE00027	440918 - 2020NL00039	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 15/2020(DIA 13/02/2020) PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL NO ICEPI/SESA, DIA 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00055	2020NE00025	440918 - 2020NL00041	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 17/2020(DIA 13/02/2020) CONDUZIR SERVIDORAS DO CAPAAC PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
17/02/2020	2020OB00056	2020NE00020	440918 - 2020NL00042	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 19/2020(DIA 18/02/2020) PARTICIPAR DO REUNIÃO/ SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00057	2020NE00018	440918 - 2020NL00043	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 18/2020(DIA 18/02/2020) PARTICIPAR DO REUNIÃO/ SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/02/2020	2020OB00058	2020NE00058	440918 - 2020NL00044	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 21/2020(DIA 18/02/2020) PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO ICEPI/SESA, REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
19/02/2020	2020OB00060	2020NE00025	440918 - 2020NL00045	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 22/2020(DIA 18/02/2020) TRANSPORTA DIRETORAS PARA REUNIÃO NA /SESA E SERVIDORA TAISMANE PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00061	2020NE00004	440918 - 2020NL00037	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG energia elétrica (11800 KWh) conf NF nº 041.257.887 ref. janeiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.511,59
20/02/2020	2020OB00062	2020NE00012	440918 - 2020NL00046	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800084217807 ref. fevereiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,96
21/02/2020	2020OB00063	2020NE00058	440918 - 2020NL00049	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 22/2020(DIA 21/02/2020) PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL NO ICEPI/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1451 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2020	2020OB00064	2020NE00027	440918 - 2020NL00048	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 20/2020(DIA 21/02/2020) PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL NO ICEPI/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00065	2020NE00026	440918 - 2020NL00050	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 23/2020(DIA 21/02/2020) CONDUZIR A SERVIDORAS RACHEL BICALHO E TAISMANE CLARICE PARA REUNIÃO DO ICEPI/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
27/02/2020	2020OB00066	2020NE00013	440918 - 2020NL00047	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/02/7000142-8 - REF. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,99
	2020OB00067	2020NE00025	440918 - 2020NL00051	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 26/2020(DIA 27/02/2020) TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA REUNIÃO DO ICEPI NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/02/2020	2020OB00068	2020NE00027	440918 - 2020NL00052	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 25/2020(DIA 27 A 28/02/2020) PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAÚDE TUTOR/FACILITADOR DA RESIDÊNCIA DO ICEPI/SESA. Obs. a Requisição desta diária foi feita informando o valor errado a ser pago- valor correto R$ 218,40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB00069	2020NE00058	440918 - 2020NL00053	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 24/2020(DIA 27 A 28/02/2020) PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO ICEPI/SESA, REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL, NO COLÉGIO SALESIANO / VITÓRIA-ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
02/03/2020	2020OB00070	2020NE00001	440918 - 2020NL00056	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020 BOLETO 354650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,92
04/03/2020	2020OB00071	2020NE00005	440918 - 2020NL00054	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 72ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2020OB00072	2020NE00006	440918 - 2020NL00055	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 70ª parcela.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1452 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00075	2020NE00018	440918 - 2020NL00060	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 30/2020(DIA 18/02/2020) PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIREÇÃO HOSPITALAR/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00076	2020NE00073	440918 - 2020NL00061	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 32/2020 (DIA 03/03/2020) PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIREÇÃO HOSPITALAR/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00077	2020NE00020	440918 - 2020NL00062	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 31/2020(DIA 03/03/2020) PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DA DIREÇÃO HOSPITALAR NA /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00078	2020NE00026	440918 - 2020NL00063	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 29/2020(DIA 03/03/2020) CONDUZIR A DIRETORAS PARA REUNIÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00079	2020NE00025	440918 - 2020NL00064	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 33/2020 (DIA 04/03/2020) TRANSPORTAR SERVIDORAS TAISMANE E RACHEL PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO ICEPI/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00080	2020NE00071	440918 - 2020NL00058	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	APROPRIAÇÃO DE DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO - REFERENTE A 28/02/19 BILHETE bp- e nº 00193084.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,71
	2020OB00081	2020NE00070	440918 - 2020NL00059	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA RACHEL BICALHO DE LIMA - REFERENTE A 28/02/2020/19 BILHETE bp- e nº 193083.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,71
	2020OB00082	2020NE00015	440918 - 2020NL00057	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. FEVEREIRO/2020 CONF NF Nº 1328 (2.194,200 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.591,93
	2020OB00083	2020NE00010	440918 - 2020NL00065	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PG serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0073/2019 - período de 1 a 29/02/2020 conforme NF 3898.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.200,71
	2020OB00084	2020NE00064	440918 - 2020NL00066	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETÍLICO POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0007/2020 PREGÃO 0115/2019 PROCESSO 87182599 DO HINSG NF. 1720.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	547,70
	2020OB00085	2020NE00014	440918 - 2020NL00067	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. de 01 a 29/02/2020 CONF. NF. 36301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.123,03
	2020OB00086	2020NE00024	440918 - 2020NL00068	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de janeiro/2020 (dia 14/2/2020 prot 593113) conf. fatura 2020 70697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1453 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00087	2020NE00008	440918 - 2020NL00069	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. A fevereiro/2020 conf. nf 2987.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
05/03/2020	2020OB00088	2020NE00027	440918 - 2020NL00072	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 27/2020(DIA 04 A 6/3/2020) PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAÚDE TUTOR/FACILITADOR DA RESIDÊNCIA DO ICEPI/SESA NO DIA 04/03/2020 E PARTICIPAR DA ABERTURA DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA NOS DIAS 05 E 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB00089	2020NE00058	440918 - 2020NL00073	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 28/2020(DIAS 4 A 6/03/2020) PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO ICEPI/SESA E DAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO AOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL, NO COLÉGIO SALESIANO / VITÓRIA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB00090	2020NE00020	440918 - 2020NL00074	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 34/2020(DIA 05/3/2020) PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MULTIPROFISSIONAIS LOCA SALESIANO DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00091	2020NE00018	440918 - 2020NL00075	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 35/2020(DIA 5/3/2020) PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MULTIPROFISSIONAIS LOCA SALESIANO DE VITÓRIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00092	2020NE00026	440918 - 2020NL00076	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 36/2020(DIA 05/03/2020) CONDUZIR DIRETORAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROGRAMA MÉDICA DE RESIDENCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00093	2020NE00003	440918 - 2020NL00070	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (210 M³ - 28 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 46540479 REF. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.019,00
09/03/2020	2020OB00094	2020NE00007	440918 - 2020NL00071	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis 250,23 lts de gasolina e 57,5 de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 387205 no período de 1 a 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.298,03

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1454 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00095	2020NE00062	440918 - 2020NL00078	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PG DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICAMENTO ÁCIDO GRAXO POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0204/2019 PREGÃO 236/2018, PROCESSO 83416153 DO HINSG NF. 6306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,80
11/03/2020	2020OB00096	2020NE00002	440918 - 2020NL00079	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020 NF. 14470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	412,40
	2020OB00097	2020NE00011	440918 - 2020NL00077	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. FEVEREIRO/2020 CONF. NF 1722.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
12/03/2020	2020OB00098	2020NE00017	440918 - 2020NL00081	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/01 a 18/02/2020 conf. fatura 78710/2-2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,76
16/03/2020	2020OB00101	2020NE00058	440918 - 2020NL00082	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 38/2020(DIA 16/03/2020) PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO ICEPI/SESA, REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL LOCAL SALESIANO - VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00102	2020NE00027	440918 - 2020NL00083	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 37/2020(DIA 16/3/2020) QPES TUTORIA DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA DO ICEPI LOCAL SALESIANO VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00103	2020NE00063	440918 - 2020NL00084	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG MEDICAMENTO CLORPROMAZINA INJETÁVEL POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 00365/2019 PREGÃO 0074/2019 PROCESSO 83940421 DO HESVV NF 8021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	581,00
17/03/2020	2020OB00104	2020NE00020	440918 - 2020NL00085	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 41/2020(DIA 05/3/2020) PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00105	2020NE00018	440918 - 2020NL00086	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 40/2020(DIA 17/3/2020) PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00106	2020NE00026	440918 - 2020NL00087	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 39/2020(DIA 17/03/2020) CONDUZIR DIRETORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/03/2020	2020OB00107	2020NE00004	440918 - 2020NL00080	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg energia elétrica (11.240 KWh) conf NF nº 042.936.419 ref. fevereiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1455 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB00108	2020NE00004	440918 - 2020NL00088	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG energia elétrica (11240 KWh) conf NF nº 042.936.419 ref. fevereiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.330,16
24/03/2020	2020OB00109	2020NE00026	440918 - 2020NL00089	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 42/2020(DIA 21/03/2020) REMOÇÃO DE PACIENTE DA SANTA CASA DE CACHOEIRO PARA VITÓRIA PARA APOIO À SRSCI, ATENDENDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00110	2020NE00025	440918 - 2020NL00090	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 43/2020 (DIA 23/03/2020) REMOÇÃO DE PACIENTE DA SANTA CASA DE CACHOEIRO PARA VITÓRIA PARA APOIO À SRSCI, ATENDENDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/03/2020	2020OB00113	2020NE00010	440918 - 2020NL00091	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PG serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0073/2019 - período de 1 a 17/03/2020 conforme NF 4019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.780,41
	2020OB00114	2020NE00099	440918 - 2020NL00092	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
01/04/2020	2020OB00115	2020NE00008	440918 - 2020NL00093	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. A março/2020 conf. nf 3036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2020OB00116	2020NE00015	440918 - 2020NL00095	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. MARÇO/2020 CONF NF Nº 1355 (2.427,200 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.398,11
	2020OB00117	2020NE00091	440918 - 2020NL00094	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTO CLOZAPINA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0578/2019 PREGÃO 0135/2019 PROCESSO 84870869 NF 8763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.316,92
	2020OB00118	2020NE00001	440918 - 2020NL00099	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	pg VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020 BOLETO 356917.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	439,20
02/04/2020	2020OB00119	2020NE00012	440918 - 2020NL00096	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800084335300 ref. março/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,87
03/04/2020	2020OB00120	2020NE00020	440918 - 2020NL00101	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 45/2020(DIA 2/4/2020) PARTICIPAR DE COLEGIADO DE DIRETORES/SESA- COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00121	2020NE00018	440918 - 2020NL00102	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 44/2020(DIA 03/04/2020) PARTICIPAR DE COLEGIADO DE DIRETORES/SESA- COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1456 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB00122	2020NE00025	440918 - 2020NL00103	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 46/2020(DIA 3/4/2020)TRANSPORTAR DIRETORAS PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO DE DIRETORES/SESA- COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
06/04/2020	2020OB00123	2020NE00006	440918 - 2020NL00097	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 71ª parcela.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2020OB00124	2020NE00005	440918 - 2020NL00098	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 73ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2020OB00128	2020NE00024	440918 - 2020NL00100	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de março/2020 (dia 06/03 prot 568004, 09/03 prot. 568401 e 16/03/2020 prot. 570626) conf. fatura 2020 71744.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,67
	2020OB00129	2020NE00007	440918 - 2020NL00104	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis 164,13 lts de gasolina e 131,48 de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 398521 no período de 1 a 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,44
	2020OB00130	2020NE00084	440918 - 2020NL00105	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	pg material de consumo - hospitalar - válvula reguladora nf. 3143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
07/04/2020	2020OB00131	2020NE00014	440918 - 2020NL00107	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. de 01 a 31/03/2020 CONF. NF. 36310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.739,18
	2020OB00132	2020NE00093	440918 - 2020NL00109	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 18/03/2020 A 31/03/2020 NF 18177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.905,17
	2020OB00133	2020NE00094	440918 - 2020NL00110	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO-FARMACOLÓGICO COMPLEXO B, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0065/2019, PREGÃO 0041/2019, PROCESSO 85138100 DO HOSPITAL ROBERTO SILVARES NF. 6346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2020OB00134	2020NE00060	440918 - 2020NL00111	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA POR PARTICIPAÇÃO NA 004/2019 PREGÃO 190/2018 PROCESSO 82557292 DO HINSG NF 6345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1457 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB00135	2020NE00025	440918 - 2020NL00112	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 47/2020(DIA 7/4/2020)BUSCAR MATERIAL HOSPITALAR NA /SESA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00136	2020NE00011	440918 - 2020NL00108	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. MARÇO/2020 CONF. NF 1731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
08/04/2020	2020OB00137	2020NE00095	440918 - 2020NL00106	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO APARELHO DE BARBEAR POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 013/2019, PREGÃO 0003/2019 PROCESSO 85144576 DO HEAC. NF. 3244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,72
13/04/2020	2020OB00141	2020NE00088	440918 - 2020NL00113	39823091000109 - VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0042/2019 PREGÃO 0053/2019 PROCESSO 86710362 PARA PAPEL TOALHA NF 2466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.208,00
14/04/2020	2020OB00142	2020NE00025	440918 - 2020NL00115	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 48/2020(DIA 9/4/2020)LEVAR EXAME DE PACIENTE EM VITORIA PARA ANALISE. REPROGRAMAÇÃO DE PD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00143	2020NE00018	440918 - 2020NL00116	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 50/2020(DIA 13/04/2020) PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DA REDE COM DIRETORES GERAL E TÉCNICO /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00144	2020NE00073	440918 - 2020NL00117	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 51/2020(DIA 13/04/2020) PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DA REDE COM DIRETORES GERAL E TÉCNICO /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00145	2020NE00025	440918 - 2020NL00118	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 19/2020(DIA 13/4/2020)TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00146	2020NE00017	440918 - 2020NL00120	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/02 a 18/03/2020 conf. fatura 2083644/3-2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,76
15/04/2020	2020OB00147	2020NE00003	440918 - 2020NL00119	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (276 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 46597877 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.643,92
	2020OB00148	2020NE00096	440918 - 2020NL00121	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - ÁLCOOL CONFORME ARP 052/2019 PREGÃO/018/2019 PROCESSO 84366167 NF 5891.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564,00
17/04/2020	2020OB00149	2020NE00025	440918 - 2020NL00122	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 52/2020(DIA 16/4/2020)BUSCAR MEDICAMENTO HOSPITALAR NA /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1458 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00151	2020NE00013	440918 - 2020NL00123	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/04/7000169-4 - REF. abril/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00152	2020NE00097	440918 - 2020NL00124	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAPA DE PROCESSO - ARP 052/2019 - PREGÃO 58/2019 PROCESSO 86870785 DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO NF. 5656.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208,00
	2020OB00153	2020NE00004	440918 - 2020NL00114	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg energia elétrica (10.760 KWh) conf NF nº 044.613.276 ref. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.145,71
	2020OB00154	2020NE00002	440918 - 2020NL00125	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020 NF. 14745.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,40
24/04/2020	2020OB00155	2020NE00025	440918 - 2020NL00127	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 23/2020(DIA 13/4/2020) BUSCAR MATERIAL HOSPITALAR NA /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00156	2020NE00013	440918 - 2020NL00123	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/04/7000169-4 - REF. abril/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,78
27/04/2020	2020OB00157	2020NE00081	440918 - 2020NL00126	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PG gás engarrafado - recarga de oxigênio. nf 30081.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173,56
28/04/2020	2020OB00158	2020NE00025	440918 - 2020NL00128	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 54 e 55/2020(DIAS 24 E 27/4/2020) TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA PAVILHÃO DE CARAPINA CAMAS - LEITOS COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
29/04/2020	2020OB00159	2020NE00025	440918 - 2020NL00130	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 56/2020 (DIAS 28/4/2020)TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA PAVILHÃO DE CARAPINA CAMAS - LEITOS COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00160	2020NE00011	440918 - 2020NL00129	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 REPACTUAÇÃO 9º E 10º TERMO ADITIVO NF 1741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.517,49
30/04/2020	2020OB00161	2020NE00025	440918 - 2020NL00131	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 57/2020 (DIAS 30/4/2020)BUSCAR MATERIAL DE EPI NO DEPOSITO DA SESA NA AV. LEITÃO DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
440919 - COLONIA PEDRO FONTES							**631.739,76**

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1459 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/01/2020	2020OB00001	2020NE00001	440919 - 2020NL00001	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/202, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.972,50
	2020OB00002	2020NE00002	440919 - 2020NL00002	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029,60
10/01/2020	2020OB00003	2019NE00005	440919 - 2019NL00443	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA 039.572.970 DA EDP/ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.553,81
13/01/2020	2020OB00010	2019NE00048	440919 - 2019NL00444	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , CONFORME FATURA 20199689988 DO DIO-ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,22
	2020OB00011	2019NE00185	440919 - 2019NL00445	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE HPF COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA - DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 363397 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CONTRATO 018/2017/SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.008,51
	2020OB00012	2019NE00186	440919 - 2019NL00446	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE HPF COM COMBUSTÍVEL - DIESEL - DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 363397 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONTRATO 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,12
	2020OB00013	2019NE00002	440919 - 2019NL00447	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NESTE HPF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.456,43

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1460 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00014	2019NE00172	440919 - 2019NL00450	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR , NO PERÍODO DE 01 A 23/12/2019(DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) , CONFORME NOTA FISCAL 3576 DA EMPRESA MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.026,08
	2020OB00015	2019NE00190	440919 - 2019NL00451	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 33645 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.856,41
	2020OB00016	2019NE00181	440919 - 2019NL00455	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43652 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.896,97
	2020OB00017	2019NE00044	440919 - 2019NL00448	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36274 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.847,61
	2020OB00018	2019NE00098	440919 - 2019NL00449	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 132736 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11,58
15/01/2020	2020OB00019	2019NE00222	440919 - 2020NL00003	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, NO PERÍODO DE 24 À 31/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2.133 DA EMPRESA MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - CONTRATO 006/2019/HPF - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0991/2019 - HESVV - PROCESSO 84219165 - DATA INICIO CONTRATO 24/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	350,89

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1461 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00020	2019NE00094	440919 - 2020NL00004	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 04717 DA EMPRESA: OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0018/2019 /GTI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,15
03/02/2020	2020OB00021	2020NE00001	440919 - 2020NL00006	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.020,20
04/02/2020	2020OB00022	2020NE00002	440919 - 2020NL00005	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF . PERÍODO 17/02 A 16/03/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00023	2020NE00002	440919 - 2020NL00007	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.026,36
05/02/2020	2020OB00024	2020NE00005	440919 - 2020NL00009	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA 041.247.766 DA EDP ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.213,63
	2020OB00025	2020NE00003	440919 - 2020NL00010	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.220,93
	2020OB00026	2020NE00014	440919 - 2020NL00008	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 375441 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EEP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.313,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1462 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00027	2020NE00016	440919 - 2020NL00012	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01719 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTE LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO: 002/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2020OB00028	2020NE00011	440919 - 2020NL00013	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 36286 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.698,34
10/02/2020	2020OB00029	2019NE00020	440919 - 2020NL00016	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ESTE HPF,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 08921 DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA - 11ª PARCELA DO CONTATO 0121/2018/GTI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,48
	2020OB00030	2020NE00006	440919 - 2020NL00011	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND02412 - EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - EPP - CONTRATO 001/2018/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138,08
	2020OB00031	2020NE00007	440919 - 2020NL00014	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 2.176 DA EMPRESA MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. CONTRATO: 006/2019/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	876,41
	2020OB00032	2020NE00009	440919 - 2020NL00015	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 , CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 133391 DA EMPRESA IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES. CONTRATO 0152/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,58
12/02/2020	2020OB00033	2020NE00029	440919 - 2020NL00017	08963364763 - ADENIZE SEPULCHRO SALES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADENIZE SEPULCHRO SALES - MATERIAL DE CONSUMO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB00034	2020NE00030	440919 - 2020NL00018	08963364763 - ADENIZE SEPULCHRO SALES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADENIZE SEPULCHRO SALES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1463 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00038	2020NE00008	440919 - 2020NL00023	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA 1800084096570 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONTRATO 021/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327,41
	2020OB00039	2020NE00012	440919 - 2020NL00019	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44061 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.896,97
17/02/2020	2020OB00043	2020NE00013	440919 - 2020NL00024	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 34437 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.632,19
02/03/2020	2020OB00044	2020NE00003	440919 - 2020NL00029	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA DA CESAN ANEXADA AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.985,53
	2020OB00045	2020NE00016	440919 - 2020NL00030	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01736 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTE LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO: 002/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2020OB00046	2020NE00001	440919 - 2020NL00031	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.199,60
	2020OB00047	2020NE00002	440919 - 2020NL00032	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1464 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00048	2020NE00002	440919 - 2020NL00033	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.024,00
04/03/2020	2020OB00052	2020NE00008	440919 - 2020NL00039	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA 1800084217804 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONTRATO 021/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,93
	2020OB00053	2020NE00005	440919 - 2020NL00040	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA 042.930.711 DA EDP ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.547,71
	2020OB00054	2020NE00014	440919 - 2020NL00034	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 380968 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EEP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.752,35
	2020OB00055	2020NE00012	440919 - 2020NL00035	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44351 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.583,50
	2020OB00056	2020NE00009	440919 - 2020NL00041	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO, POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 , CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 134037 DA EMPRESA : IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES. CONTRATO 0152/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,58
09/03/2020	2020OB00061	2020NE00006	440919 - 2020NL00043	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND02467 DA EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - EPP - CONTRATO 001/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1465 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00062	2020NE00011	440919 - 2020NL00044	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 36296 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.301,48
	2020OB00063	2020NE00013	440919 - 2020NL00050	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 00035103 DA EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.856,41
11/03/2020	2020OB00064	2020NE00052	440919 - 2020NL00051	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA 202070699 DO DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,79
	2020OB00065	2020NE00007	440919 - 2020NL00052	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 2240 DA EMPRESA MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. CONTRATO: 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	987,76
25/03/2020	2020OB00066	2020NE00056	440919 - 2020NL00053	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 17/03/2020 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 00035634 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019 /SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.882,30
	2020OB00067	2020NE00003	440919 - 2020NL00058	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.628,95
	2020OB00068	2020NE00016	440919 - 2020NL00060	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01753 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTE LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO: 002/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1466 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00069	2020NE00008	440919 - 2020NL00059	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 , CONFORME FATURA 1800084335297 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONTRATO 021/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,68
30/03/2020	2020OB00070	2020NE00049	440919 - 2020NL00061	31821010000200 - MACHADO & ROHRLTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FRALDA DESCARTÁVEL , CONFORME NOTA FISCAL 112 DA EMPRESA MACHADO & ROHR LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0056/2019 - PROCESSO: 87410311/UIJM - PREGÃO 0042/2019 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,00
02/04/2020	2020OB00071	2020NE00001	440919 - 2020NL00062	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.098,20
	2020OB00072	2020NE00005	440919 - 2020NL00063	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FATURA 044.603.813 DA EDP ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.531,73
	2020OB00073	2020NE00002	440919 - 2020NL00065	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS, REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.110,80
06/04/2020	2020OB00080	2020NE00014	440919 - 2020NL00066	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 398515 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EEP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,04
	2020OB00081	2020NE00060	440919 - 2020NL00067	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS PELA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NESTE HPF, NO PERÍODO DE 18/03 (DATA INICIO CONTRATO) A 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL 903 . CONTRATO 0018/2020/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.615,62

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1467 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00082	2020NE00011	440919 - 2020NL00075	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 36312 EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.625,09
	2020OB00083	2020NE00052	440919 - 2020NL00076	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FATURA 202071750 DO DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,95
	2020OB00084	2020NE00002	440919 - 2020NL00077	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,00
08/04/2020	2020OB00085	2020NE00009	440919 - 2020NL00078	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 134745 DA EMPRESA IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES. CONTRATO 0152/2015 - EXERCÍCIO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,58
	2020OB00086	2020NE00054	440919 - 2020NL00079	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0104/2019 - PROCESSO: 83722181 - HABF - CONFORME NOTA FISCAL 6312 DA EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,60
	2020OB00087	2020NE00057	440919 - 2020NL00080	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0035/2020 - PROCESSO: 87284189 - HABF - CONFORME NOTA FISCAL 1423 DA EMPRESA BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.770,00
	2020OB00088	2020NE00012	440919 - 2020NL00081	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44738 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.473,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1468 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00089	2020NE00012	440919 - 2020NL00082	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIFERENÇA DE REAJUSTE SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 44767 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0284/2015 E EMAIL RECEBIDO DO NEMP/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.779,76
13/04/2020	2020OB00090	2020NE00007	440919 - 2020NL00086	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 2283 DA EMPRESA MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. CONTRATO: 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.345,34
17/04/2020	2020OB00097	2020NE00021	440919 - 2020NL00087	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 11058 DA EMPRESA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00014/2018 - PROCESSO:80900160/HESJC -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,00
	2020OB00098	2020NE00058	440919 - 2020NL00088	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - TERMÔMETRO DIGITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0073/2019/HABF - PREGÃO 0003/2019 - PROCESSO 83203001 - CONFORME NOTA FISCAL 013855 DA EMPRESA RILAB PRODUTOS HOSPITALARES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	662,00
27/04/2020	2020OB00099	2020NE00006	440919 - 2020NL00064	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND02523 DA EMPRESA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - EPP - CONTRATO 001/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138,08
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							**7.025.022,12**
10/01/2020	2020OB00001	2019NE00075	440920 - 2019NL01351	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ELIAS,IRENE,KAROLYNE,MARIA, DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1469 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00002	2019NE00765	440920 - 2019NL01359	08126867728 - MARIA APARECIDA FAUSTINO GARCIA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA GABRIELA DESTINO COLATINA. COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00003	2019NE00350	440920 - 2019NL01350	00542617757 - EDNA MARIA DA SILVA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JULIO DESTINO S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00004	2019NE00599	440920 - 2019NL01353	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ANTONIO DESTINO S. MATEUS COTA OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00005	2019NE00068	440920 - 2019NL01356	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANçA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALDEIR DESTINO VITORIA COTA OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00006	2019NE00457	440920 - 2019NL00745	06009511623 - DAIANE MATTOS NUNES DA CRUZ	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NEUKSON FAGUNDES DESTINO S. MATEUS COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00007	2019NE00457	440920 - 2019NL01303	06009511623 - DAIANE MATTOS NUNES DA CRUZ	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ELIZÂNGELA DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00008	2019NE00037	440920 - 2019NL01348	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES ROBERTO,MEL RIBEIRO,BUSCAR PLAQUETAS,KAROLAYNE,LUCAS,ANTONIO, VALDEIR, DESTINO S. M ATEUS,VITORIA, COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	571,20
	2020OB00009	2019NE00037	440920 - 2019NL01376	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES ISLAYLA,DESTINO COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1470 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00010	2019NE00074	440920 - 2019NL01355	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ACOMPANHAR PACIENTES EDNALVA,MARIA, DESTINO VITORIA COTA NOVEMBRO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB00011	2019NE00090	440920 - 2019NL01380	09719232722 - HARIADNE PATRICIO DE LIMA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DEZEMBRO DE 2019 PARA RESOLVER ALGUNS PROBLEMAS DO SETOR FINANCEIRO NHO FES/SESA DESTINO VITORIA COTA OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00012	2019NE00071	440920 - 2019NL01352	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE TEREZA DESTINO S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00013	2019NE00071	440920 - 2019NL01378	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES NEUZA MARIA ALVES DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00014	2019NE00039	440920 - 2019NL01349	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS MARIA, EDINALVA, ONIENES, JULIO,HARIANDNE, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00015	2019NE00072	440920 - 2019NL01377	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ISLAYLA,LUIZ OTAVIO DESTINO COLATINA, VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00016	2019NE00072	440920 - 2019NL01354	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MEL RIBEIRO,LUCAS DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,20
	2020OB00017	2019NE00039	440920 - 2019NL01375	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIAS RE. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES ROBERTO CARLOS E DATIVO DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1471 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00018	2019NE00164	440920 - 2019NL01347	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS e meia REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS ELIAS, JOSÉ, IRENI, MARIA LUIZA,PARA BUCO MAXILO ,TEREZA, DESTINO S. MATEUS, VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,80
	2020OB00019	2019NE00164	440920 - 2019NL01374	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS NEUZA, LUIZ OTAVIO DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
13/01/2020	2020OB00020	2019NE00309	440920 - 2019NL01385	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1731 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2020OB00021	2019NE00506	440920 - 2019NL01370	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 6929 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2020OB00022	2019NE00085	440920 - 2019NL01371	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 996 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CON TRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
	2020OB00023	2019NE00505	440920 - 2019NL01384	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1518 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2020OB00037	2019NE00081	440920 - 2019NL01365	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1472 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00038	2019NE00007	440920 - 2019NL01398	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	543,57
	2020OB00039	2019NE00012	440920 - 2019NL01381	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,48
	2020OB00040	2019NE00082	440920 - 2019NL01399	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.138,32
	2020OB00041	2019NE00084	440920 - 2019NL01401	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.096,04
	2020OB00042	2019NE00084	440920 - 2019NL01402	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,74
	2020OB00043	2019NE00056	440920 - 2019NL01391	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 12/2017 VIG. 19/08/2019 A 18/08/2021 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00044	2019NE00027	440920 - 2019NL01345	27480802000100 - R.F DE VARGAS EIRELI	PG DE NF. 504 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.670,00
	2020OB00045	2019NE00715	440920 - 2019NL01361	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 1284652 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.088,00
	2020OB00046	2019NE00009	440920 - 2019NL01400	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 20201475 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONBF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1473 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00047	2019NE00114	440920 - 2019NL01373	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 560 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 341/2018 VIG. 14/12/2018 A 14/12/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.806,62
	2020OB00048	2019NE00598	440920 - 2019NL01388	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 33608 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.398,88
	2020OB00049	2019NE00064	440920 - 2019NL01404	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 8914 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DESTE CONTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 121/2018 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	782,04
	2020OB00050	2019NE00590	440920 - 2019NL01403	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 4178 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONADAS EM CONTÊINER PELO PERÍODO DE 180 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COF. CONTRATO 0084/2019 VIG. 27/10/2019 A 24/04/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB00051	2019NE00489	440920 - 2019NL01386	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE N F. 14 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO DO CTI RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.382,80
	2020OB00052	2019NE00584	440920 - 2019NL01364	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 10459 PARA COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0081 VIG. 06/10/2018 A 05/04/2021 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.964,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1474 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00053	2019NE00020	440920 - 2019NL01372	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 247 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.031,85
	2020OB00054	2019NE00379	440920 - 2019NL01346	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	365,43
	2020OB00055	2019NE00282	440920 - 2019NL01405	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 4698 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18/2019 VIG. 04/04/2019 A 03/04/2023 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.159,43
	2020OB00056	2019NE00632	440920 - 2019NL01362	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 68877 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.396,00
	2020OB00057	2019NE00049	440920 - 2019NL01363	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 1877 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2018 A 05/10/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB00058	2019NE00313	440920 - 2019NL01366	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 57215 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.870,70
	2020OB00059	2019NE00312	440920 - 2019NL01367	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO D.E NF. 7580 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE GASES RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONF. CON TRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA DEZEMBRO DE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1475 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00060	2019NE00045	440920 - 2019NL01392	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE NF. 34121786 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 30/10/2021 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,41
	2020OB00061	2019NE00044	440920 - 2019NL01393	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 34121 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 30/10/2021 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898,87
	2020OB00062	2019NE00417	440920 - 2019NL01369	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1614 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS,RELATIVO AOS ME DE DEZEMBRO 2019 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.209,90
	2020OB00063	2019NE00269	440920 - 2019NL01387	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS. 363634 E 363749 PARA COBRIR DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS E CARRO EXECUTIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CON F. CONTRATO 18/2019 VIG. 20/10/2019 A 19/10/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.461,86
	2020OB00064	2019NE00581	440920 - 2019NL01389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6080 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, CONTRATO Nº0285/2015 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. 285/2018 VIG. 30/11/2018 A 30/11/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36
	2020OB00065	2019NE00640	440920 - 2019NL01390	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 21623 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 05/2019 VIG. 09/11/2019 A 09/11/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	845,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1476 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00066	2019NE00664	440920 - 2019NL01395	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 395628,384457,384447,384435,384423,384404,378489,377728,400708,404084 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESE E PRÓTESES) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.763,62
	2020OB00067	2019NE00664	440920 - 2019NL01396	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 404088,404108,40404120,404161,404194,404196,404198,405067,405069,405078 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESE E PRÓTESES) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.605,37
	2020OB00068	2019NE00603	440920 - 2019NL01368	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 929 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO VIG. 29/03/2019 A 28/03/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.766,44
	2020OB00069	2019NE00018	440920 - 2019NL01397	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 1876 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2018 A 20/03/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.301,36
	2020OB00070	2019NE00540	440920 - 2019NL01360	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 40 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 004/2019 VIG. 18/09/2019 A 17/09/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.001,70
	2020OB00071	2019NE00579	440920 - 2019NL01394	19248162000171 - ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600	PAGAMENTO DE NF. 42 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALLET DE PLÁSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA OUTUBRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1477 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00075	2019NE00075	440920 - 2019NL01379	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ROBERTO CARLOS CORREIA DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00076	2020NE00002	440920 - 2020NL00001	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº. 0000007874 NOTA FISCAL Nº. 7874 REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	431,20
	2020OB00077	2020NE00012	440920 - 2020NL00003	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO REFERENTE RECIBO Nº.001/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 À 13/12/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2020OB00078	2020NE00013	440920 - 2020NL00002	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 001/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CON F. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 À 15/12/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
17/01/2020	2020OB00079	2020NE00066	440920 - 2020NL00009	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA RELATIVO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GUSTAVO, ESTER, TEREZA, JOANDRO, SAMUEL, ALBERTO,JOSÉ SILVA, NEUZA, DESTINO VITORIA, S. MATEUS COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB00080	2020NE00065	440920 - 2020NL00010	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANçA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA RELATIVO À PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES NATHALI, MARIA DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00081	2020NE00064	440920 - 2020NL00011	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DE DIÁRIAS RELATIVO À PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JANEIRO 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DAINA, DAIANA, MERLI DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1478 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00082	2020NE00063	440920 - 2020NL00012	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 03 (TRÊS) DE DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES, VALDIR, KAUAN, HEITOR, JOICE, TATANA, DESTINO VITORIA, COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00083	2020NE00058	440920 - 2020NL00004	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 8 (OITO) DE DIÁRIAS E MEIA RELATIVO À PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES VALDIR, ISAMIM, LACIENY, KAUAN, JOANDRO, HEITOR, SAMUEL,FRANCIELE, JOSÉ GERMANO,KESSE MEIRA,JAQWUELINE,GISELE,NEUZA DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019,20
	2020OB00084	2020NE00057	440920 - 2020NL00005	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA RELATIVO À PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO 2020 PARA OFICINA TÉCNICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 192 NO AUD. DA SESA DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB00085	2020NE00059	440920 - 2020NL00006	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES CLESIO, DAIANA, GERCY, DAYANA, BUSCAR SANGUE, GIRLENE, NATHALY, MARIA DE LOURDES, BUSCAR SANGUE, TATIANE DESTINO VITORIA, COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2020OB00086	2020NE00060	440920 - 2020NL00007	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 8 (OITO) DIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO PARA CONDUZIR PACIENTES GUSTVO, ESTER,ANA,PAULA,TEREZA,MARCOS,RENATA, LOURDES,GILSON,DAIANE CAETANO, ALBERTO, YCARO,JOSE,DENISE DESTINO VITORIA, COLATINA,S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	929,60
	2020OB00087	2020NE00062	440920 - 2020NL00013	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES YASMIM, GERCY , GERLENE, LUARA,DAIANE,, DESTINO COLATINA, VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1479 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00088	2020NE00061	440920 - 2020NL00008	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS RELATIVO À PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ANA PAULA, LACIENE, MARCOS. RENATA, MARIA E LOURDES, KESSI, YCARO, DENISE, DESTINO COLATINA, VITORIA,S.MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB00089	2020NE00067	440920 - 2020NL00014	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE GISELE DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
29/01/2020	2020OB00090	2020NE00071	440920 - 2020NL00017	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO RELATIVO A SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.997,00
	2020OB00091	2020NE00072	440920 - 2020NL00018	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.991,50
	2020OB00092	2020NE00068	440920 - 2020NL00016	27597512104 - GILSON DE SOUZA CABRAL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA BUSCAR COMPUTADORES NA SESA DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00093	2020NE00039	440920 - 2020NL00015	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1818 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRTO 006/2019 VIGF. 29/11/019 A 28/11/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB00094	2020NE00001	440920 - 2020NL00024	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 165888 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR ELABORADO PELA CENTRAL NO MES DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.810,00
	2020OB00095	2020NE00010	440920 - 2020NL00022	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 314676 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.985,00
	2020OB00096	2020NE00009	440920 - 2020NL00021	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 77829 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.250,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1480 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00097	2020NE00007	440920 - 2020NL00019	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2513565 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.540,00
	2020OB00098	2020NE00034	440920 - 2020NL00027	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 208 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CON TRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2019 A 02/01/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.203,75
	2020OB00099	2020NE00046	440920 - 2020NL00025	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 77979 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.394,70
	2020OB00100	2020NE00005	440920 - 2020NL00020	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 119620 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR ELABORADO PELA CENTRAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.221,90
	2020OB00101	2020NE00011	440920 - 2020NL00023	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 119621 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.148,00
03/02/2020	2020OB00102	2020NE00050	440920 - 2020NL00032	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,44
	2020OB00103	2020NE00027	440920 - 2020NL00030	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.897,86

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1481 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00104	2020NE00027	440920 - 2020NL00031	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,80
	2020OB00105	2020NE00051	440920 - 2020NL00028	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,78
	2020OB00106	2020NE00016	440920 - 2020NL00029	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF. 2397 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2019 A 09/09/2020 COTA JANEIRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,54
	2020OB00107	2020NE00004	440920 - 2020NL00026	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 54899 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR ELABORADO PELA CENTRAL NO MES DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.608,00
07/02/2020	2020OB00108	2020NE00059	440920 - 2020NL00049	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES DAIANE,BUSCAR SANGUE, RYDERSON,ROSÂNGELA,MARIA,BUSCAR SANGUE,DELECI,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS AO IPJM,SEBASTIÃO DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,60
	2020OB00109	2020NE00060	440920 - 2020NL00050	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES LEANDRO,SARA,BUSCAR SANGUE, ALCIRA, DESTINO VITORIA, COLATINA, COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00110	2020NE00058	440920 - 2020NL00048	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS PARA O MES DE JANEIRO DE 2020 REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES IRINEU, LUCELENA,ADALTO,MARIA ROSA,MARIA, VALDIR,ELAINE, JOCIANE, DESTINO S. MATEUS, COLATINA,VITORIA. COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1482 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB00111	2020NE00066	440920 - 2020NL00043	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LUCILENA,SARA, HEITOR,MARIA,GISLELAINE, DESTINO COLATINA,VITORIA. S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00112	2020NE00063	440920 - 2020NL00044	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MONICA,MARIA DAS GRAÇA, ROSIMEIRE,BETÂNIA DESTINO COLATINA. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00113	2020NE00061	440920 - 2020NL00047	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES KIRINEU,LEANDRO,VALDI,DELCI, SEBASTIÃO, DESTINO S. MATEUS, VITORIA, COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2020OB00114	2020NE00107	440920 - 2020NL00059	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES ANALICE,JUAREZ, FUNCIONÁRIOS AO IPJM,MARIA DAS GRAÇAS, ROSIMERE,BETHÂNIA,MONICA, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB00115	2020NE00106	440920 - 2020NL00060	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES BUSCAR PLAQUETAS,HEITOR, MONICA,HENRIQUE,IZAIAS,RIZZOMAR,ANADIA, BUSCAR SANGUE, DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,80
	2020OB00116	2020NE00065	440920 - 2020NL00057	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANçA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CARDOSO DESTINO S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00117	2020NE00067	440920 - 2020NL00055	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE AMALIA NO HOSPITAL INFANTIL DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1483 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00118	2020NE00025	440920 - 2020NL00041	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 6984 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 REL. AO CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2020OB00119	2020NE00023	440920 - 2020NL00040	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1003 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. DE 2020 REL. AO CONTRATO 0009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
	2020OB00120	2020NE00022	440920 - 2020NL00045	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1527 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 REF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2020OB00121	2020NE00026	440920 - 2020NL00046	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1752 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277.031,71
	2020OB00134	2020NE00064	440920 - 2020NL00056	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES RIDERSON,JUAREZ,MARIA,IZAIAS, RIZZOMAR,NADIA,JOCIANE,MONICA, DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,20
	2020OB00135	2020NE00017	440920 - 2020NL00037	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,90
	2020OB00136	2020NE00018	440920 - 2020NL00038	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1484 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00137	2020NE00038	440920 - 2020NL00051	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 16 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO LEITO DO CTI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 37/2015 VIG. 25/07/2019 A 24/07/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.113,66
	2020OB00138	2020NE00093	440920 - 2020NL00053	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 252 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 5/2016 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.074,89
	2020OB00139	2020NE00021	440920 - 2020NL00052	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 42 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 REF. CONTRATO 004/2019 VIG. 18/09/2019 A 17/09/2020 COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.785,09
	2020OB00140	2020NE00070	440920 - 2020NL00036	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 202069965 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGA)L RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.924,24
	2020OB00141	2020NE00024	440920 - 2020NL00034	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 297 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 00010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2020OB00142	2020NE00014	440920 - 2020NL00033	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 1905 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2019 A 05/05/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB00143	2020NE00015	440920 - 2020NL00061	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 575 REFERENTE COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 REF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2019 AZ 14/12/2020 COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.666,90
	2020OB00144	2020NE00041	440920 - 2020NL00062	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6175 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 REL. AO CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1485 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00145	2020NE00013	440920 - 2020NL00065	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 002/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2020OB00146	2020NE00053	440920 - 2020NL00035	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 6799 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DAS REDES DE GASES COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2020OB00147	2020NE00043	440920 - 2020NL00063	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS 375326,375321 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 18/2017 VIG. 20/10/2019 A 21/10/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.028,54
	2020OB00148	2020NE00032	440920 - 2020NL00039	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 74703 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020CONF. CON TRATO 002/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00
	2020OB00149	2020NE00033	440920 - 2020NL00064	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 58018 REFERENTE COBRIR DESPESA DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 REF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.242,48
	2020OB00150	2020NE00047	440920 - 2020NL00054	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 942 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 5/2018 VIG. 29/03/2019 A 28/03/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132.346,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1486 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00151	2020NE00036	440920 - 2020NL00066	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 10575 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 81/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	158.883,73
12/02/2020	2020OB00153	2020NE00054	440920 - 2020NL00067	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE 62058 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231,30
	2020OB00154	2020NE00124	440920 - 2020NL00071	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1643 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020 CONF. CONTRATO 3/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.143,16
17/02/2020	2020OB00157	2020NE00151	440920 - 2020NL00092	55845606691 - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR SERVIDORES A PERICIA MEDICA NO IPJM, ENTREGAR DOCUMENTOS NA SESA DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00158	2020NE00078	440920 - 2020NL00086	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 64 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PEÇA COMPONENTE DE FILTRO PARA BEBEDOURO NO MÊS FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,00
	2020OB00159	2020NE00024	440920 - 2020NL00089	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 324 O PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 10 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2020OB00160	2020NE00012	440920 - 2020NL00087	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 02/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1487 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00161	2020NE00083	440920 - 2020NL00085	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 9524 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.220,00
	2020OB00162	2020NE00075	440920 - 2020NL00079	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2304 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454,20
	2020OB00163	2020NE00008	440920 - 2020NL00073	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 46 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.028,00
	2020OB00164	2020NE00006	440920 - 2020NL00074	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 9727 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.040,00
	2020OB00165	2020NE00077	440920 - 2020NL00084	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 65 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,00
	2020OB00166	2020NE00076	440920 - 2020NL00080	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8238 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,65
	2020OB00167	2020NE00024	440920 - 2020NL00034	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 297 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 00010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,32
	2020OB00168	2020NE00069	440920 - 2020NL00083	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NFS. 71084,71458 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.791,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1488 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00169	2020NE00046	440920 - 2020NL00076	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 78541 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.020,00
	2020OB00170	2020NE00044	440920 - 2020NL00077	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 71062 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	298,38
	2020OB00171	2020NE00094	440920 - 2020NL00075	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1559 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.359,25
	2020OB00172	2020NE00074	440920 - 2020NL00081	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE NF. 2739 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	464,96
	2020OB00173	2020NE00045	440920 - 2020NL00078	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1303869 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.344,00
	2020OB00174	2020NE00145	440920 - 2020NL00090	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 1919 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 4/2018 VIG. 21/03/2019 A 20/03/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.397,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1489 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00175	2020NE00040	440920 - 2020NL00093	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 4325 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 84/2019 VIG. 27/10/2019 A 24/04/2020 COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
20/02/2020	2020OB00176	2020NE00057	440920 - 2020NL00099	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIREÇÃO HOSPITALAR DO ANO, PAUTA ATUALIZAÇÃO DA PERFORMANCE DOS HOSPITAIS , REGUL. DE LEITOS EXPANSÃO SAMU, DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,80
	2020OB00177	2020NE00106	440920 - 2020NL00101	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES VANILZA,MIRIAN,ALCIRA,GUSTAVO, ELZITA, DELAIDES,KARLA,GUILHERME,EDGAR, FLAVIO, DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA, VILA VELHA. COTA JANEIRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,20
	2020OB00178	2020NE00059	440920 - 2020NL00103	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES ALCIRA,FRANCINEI,LEVAR CILINDRO, FUNCIONARIA LUCIANA, DESTINO S. MATEUS, VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00179	2020NE00107	440920 - 2020NL00100	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES LEANDRO,VALDIR,EZEQUIEL,JOÃO BATISTA,BEATRIZ,MARIA,MILENA,CAMILA, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA, COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB00180	2020NE00058	440920 - 2020NL00109	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MIRIAN, ACOMPANHAR DOADORES DESTINO COLATINA COTA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1490 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00181	2020NE00063	440920 - 2020NL00105	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOÃO BATISTA,SEBASTIÃO, LAUDISSEIA,MILENA,LAISLA, DESTINO A VITORIA,S. MATEUS,COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00182	2020NE00170	440920 - 2020NL00110	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES LEANDRO,MARIA,ROSILENE,ISAÍAS, GUSTAVO,LAUDISSEIA,DANIELA,ROBSON, DESTINO VITORIA , COLATINA, S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB00183	2020NE00062	440920 - 2020NL00058	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DAIANE DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00184	2020NE00173	440920 - 2020NL00111	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MIRIAN, ACOMPANHAR DOADORES DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00185	2020NE00064	440920 - 2020NL00106	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DE DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR DAVI,ROSILENE,GUSTAVO, GUSTAVO, ISAÍAS, DESTINO VITORIA, COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00186	2020NE00171	440920 - 2020NL00107	07682728663 - ELAINE DUTRA FERREIRA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR DOADORES NO HEMOCENTRO DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00187	2020NE00172	440920 - 2020NL00108	11107314771 - JEZABEL PESSALI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CARDOSO DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1491 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00188	2020NE00066	440920 - 2020NL00113	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES WANDERSON, ALCIRA,LEANDRO,ALCIRA,ALZIRA,BEATRIZ, DELAIDES, DANIELA, GUILHERME, EDGAR, DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	907,20
21/02/2020	2020OB00189	2020NE00161	440920 - 2020NL00112	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
27/02/2020	2020OB00193	2020NE00051	440920 - 2020NL00094	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,82
	2020OB00194	2020NE00050	440920 - 2020NL00116	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,42
	2020OB00195	2020NE00017	440920 - 2020NL00114	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,53
	2020OB00196	2020NE00003	440920 - 2020NL00098	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 19840,19890 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR ELABORADO PELA CENTRAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.461,45
	2020OB00197	2020NE00097	440920 - 2020NL00096	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1054 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.416,96
	2020OB00198	2020NE00096	440920 - 2020NL00095	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1182871 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.610,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1492 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00199	2020NE00090	440920 - 2020NL00097	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1182947 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.590,00
	2020OB00200	2020NE00086	440920 - 2020NL00104	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3491 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	283,50
	2020OB00201	2020NE00016	440920 - 2020NL00115	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF.2426 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2019 A 09/09/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,54
	2020OB00202	2020NE00035	440920 - 2020NL00117	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 34438 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONF. CONTRATO 0072/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.398,87
03/03/2020	2020OB00203	2020NE00066	440920 - 2020NL00122	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES FLAVIO,AZAFE,ADRIELLE,ELZI, VICENTE,MARIA,EDILAINE,LEONARDO, DESTINO VILA VELHA, COLATINA,VITORIA,S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB00204	2020NE00170	440920 - 2020NL00120	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA PARA BUSCAR BUSCAR PLAQUETAS, E CONDUZIR PACIENTES LEONARDO,DEBORA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00205	2020NE00176	440920 - 2020NL00127	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA A EMPRESA HENRIQUE MOTA NETO LAVANDERIA DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00206	2020NE00180	440920 - 2020NL00128	12552509762 - ALIGIA PAULA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PARA BUSCAR MOVEIS DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1493 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00207	2020NE00177	440920 - 2020NL00129	06803411613 - LUCIANA SABADIN BATISTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA REUNIÃO REDE CEGONHA DESTINO S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00208	2020NE00182	440920 - 2020NL00130	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LEANDRO,VALDIR, EZEQUIEL, ,MARIA,MARIA DO CARMO,ANA PAULA,DEBORA, DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB00209	2020NE00161	440920 - 2020NL00112	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. COTA JANEIRO DE 2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.940,67
	2020OB00210	2020NE00178	440920 - 2020NL00131	04241140700 - DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA NA EMPRESA DE LAVANDERIA DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00211	2020NE00018	440920 - 2020NL00118	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,96
	2020OB00212	2020NE00179	440920 - 2020NL00132	11509195742 - ROSANGELA MACHADO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA DER ES DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00213	2020NE00061	440920 - 2020NL00121	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SEBASTIÃO,ISAÍAS,SOLANGE,ADELIA, MARINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
	2020OB00214	2020NE00106	440920 - 2020NL00124	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES E BUSCAR PLAQUETAS MARIA, TELINO,JOPRDANIA,MARIA,ESTHER,MARIANA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1494 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00215	2020NE00181	440920 - 2020NL00126	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA REUNIÃO DE CIR SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DESTINO S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00216	2020NE00173	440920 - 2020NL00111	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPÁNHAR PACIENTES MIRIAN, ACOMPANHAR DOADORES DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00217	2020NE00063	440920 - 2020NL00119	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JULIA,THIAGO,ARIANE,TELINO, JORDANIA,ROSILENE,DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2020OB00218	2020NE00059	440920 - 2020NL00125	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES ZAQUEL,ADRIELE,GUSTAVO,XAVIER, VICENTE,ADELIO,EDILAINE, DESTINO VITORIA, COLATINA,S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB00219	2020NE00064	440920 - 2020NL00123	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ROBSON,ZAQUEL,GUSTAVO,JOÃO ENZO,ESTHER, JOSE DAVI, DESTINO VITORIA, COLATINA,S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00220	2020NE00058	440920 - 2020NL00134	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA BUSCAR SANGUE E CONDUZIR PACIENTES THIAGO,ANA PAULA,ARIANNE,SAULO,JOSE DAVI, DESTINO COLATINA,VITORIA. COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
04/03/2020	2020OB00221	2020NE00059	440920 - 2020NL00144	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTE GUILHERME DESTINO S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1495 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00222	2020NE00019	440920 - 2020NL00136	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	615,73
	2020OB00223	2020NE00019	440920 - 2020NL00137	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595,64
	2020OB00224	2020NE00020	440920 - 2020NL00138	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,07
	2020OB00225	2020NE00020	440920 - 2020NL00139	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,48
	2020OB00226	2020NE00034	440920 - 2020NL00142	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 213 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 21/01/2019 A 02/01/2021 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.474,60
	2020OB00227	2020NE00014	440920 - 2020NL00140	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 1931 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2019 A 05/05/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB00228	2020NE00145	440920 - 2020NL00143	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 1923 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2019 a 20/03/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.184,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1496 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00230	2020NE00025	440920 - 2020NL00146	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 7025 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2020OB00231	2020NE00026	440920 - 2020NL00147	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1777 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277.031,71
	2020OB00232	2020NE00026	440920 - 2020NL00163	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1760 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE MAIO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.013,82
	2020OB00233	2020NE00022	440920 - 2020NL00159	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1537 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2020OB00234	2020NE00023	440920 - 2020NL00148	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1017 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0009/2018 VIG. 18/01/2021 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.290,94
	2020OB00244	2020NE00107	440920 - 2020NL00145	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES AZAFE,BUSCAR FUNCIONÁRIOS DEUSENI,JULIANA,JOÃO ENZO,ROSILENE, DESTINO COLATINA,VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
	2020OB00245	2020NE00027	440920 - 2020NL00157	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NESTA UNIDADE HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.167,81

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1497 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00246	2020NE00027	440920 - 2020NL00158	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NESTA UNIDADE HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,65
	2020OB00247	2020NE00053	440920 - 2020NL00149	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 6935 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CON F. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2020OB00248	2020NE00042	440920 - 2020NL00150	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NFS 7290 E 9463 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMO LUMINESCENTES (TLD) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2019 A 02/09/2020 COTA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,00
	2020OB00249	2020NE00021	440920 - 2020NL00152	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 44 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2019 VIG. 18/09/2019 A 17/09/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.027,39
	2020OB00250	2020NE00093	440920 - 2020NL00155	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 257 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.074,89
	2020OB00251	2020NE00038	440920 - 2020NL00156	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 18 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO LEITO DO CTI REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 37/15 VIG. 25/07/2019 A 24/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.459,36
	2020OB00252	2020NE00124	440920 - 2020NL00153	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1659 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 3/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.130,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1498 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00253	2020NE00070	440920 - 2020NL00175	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 202070694 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGA)L RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.929,28
	2020OB00254	2020NE00189	440920 - 2020NL00177	17713534000168 - STR COMERCIO EM GERAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1643 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MES DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.760,00
	2020OB00255	2020NE00032	440920 - 2020NL00141	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 7828 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00
	2020OB00256	2020NE00033	440920 - 2020NL00176	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 58749 REFERENTE COBRIR DESPESA DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.285,72
	2020OB00257	2020NE00085	440920 - 2020NL00171	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 968 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.968,00
	2020OB00258	2020NE00043	440920 - 2020NL00189	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS. 387279,387006 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 18/2017 VIG. 20/10/82019 A 21/10/2021 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.224,07
	2020OB00259	2020NE00162	440920 - 2020NL00151	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 593 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CON TRATO 341/2015 VIG. 15/12/2019 A 14/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	92.469,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1499 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00260	2020NE00047	440920 - 2020NL00154	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 953 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 5/2018 VIG. 29/03/2019 A 28/03/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120.483,10
11/03/2020	2020OB00261	2020NE00002	440920 - 2020NL00190	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO 8300 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,80
	2020OB00262	2020NE00126	440920 - 2020NL00170	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 143400 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	722,00
	2020OB00263	2020NE00089	440920 - 2020NL00165	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE NF. 31717 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	990,00
	2020OB00264	2020NE00086	440920 - 2020NL00179	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3548 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,00
	2020OB00265	2020NE00100	440920 - 2020NL00174	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3112 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.091,20
	2020OB00266	2020NE00099	440920 - 2020NL00188	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 1890 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.129,60
	2020OB00267	2020NE00101	440920 - 2020NL00172	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1680 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.513,04
	2020OB00268	2020NE00130	440920 - 2020NL00185	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6173 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB00269	2020NE00097	440920 - 2020NL00164	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1131 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	931,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1500 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00270	2020NE00084	440920 - 2020NL00184	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE NF. 31813 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.500,00
	2020OB00271	2020NE00036	440920 - 2020NL00191	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 10676 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 81/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139.515,87
	2020OB00272	2020NE00147	440920 - 2020NL00183	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3138 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL NO MES DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.400,00
	2020OB00273	2020NE00150	440920 - 2020NL00180	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 8563 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.729,60
	2020OB00274	2020NE00148	440920 - 2020NL00181	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3139 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB00275	2020NE00149	440920 - 2020NL00182	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3137 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.777,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1501 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00282	2020NE00041	440920 - 2020NL00193	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6203 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 A COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36
	2020OB00283	2020NE00055	440920 - 2020NL00195	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 34738024 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS FROTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. COT NRATO 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 02/11/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170,83
	2020OB00284	2020NE00056	440920 - 2020NL00196	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 34738024 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS FROTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CON TRATO 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 02/11/2021 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.701,54
	2020OB00285	2020NE00125	440920 - 2020NL00178	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2545750 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB00286	2020NE00134	440920 - 2020NL00169	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE NF. 291154 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.960,00
	2020OB00287	2020NE00129	440920 - 2020NL00187	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2538518 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,00
	2020OB00288	2020NE00128	440920 - 2020NL00186	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 55721 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB00289	2020NE00073	440920 - 2020NL00167	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 223750 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.188,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1502 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00290	2020NE00152	440920 - 2020NL00168	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2543043 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.519,00
19/03/2020	2020OB00291	2019NE00056	440920 - 2019NL01391	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 12/2017 VIG. 19/08/2019 A 18/08/2021 COTA DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,40
23/03/2020	2020OB00294	2020NE00173	440920 - 2020NL00213	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA PREFEITO, DOADORES DE SANGUE DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00295	2020NE00062	440920 - 2020NL00218	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES NESTOR,ARMIRO,THAIS,EZEQUIAS, MLACI,MARIA,MARCOS,GERALDO DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB00296	2020NE00176	440920 - 2020NL00219	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA REUNIÃO COM NUCAD,NRS,E ENTREGA DE PROCESSOS PLANTÃO EXTRA NO SSAS DESTINO VITORIA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00297	2020NE00064	440920 - 2020NL00220	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DIVINO,FRANCISCO,LINDALVA, TATIANA DESTINO COLATINA.COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1503 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00298	2020NE00066	440920 - 2020NL00221	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GUILHERME,HEW,NEUZA,CRISTIAN, MARTIN,GENIANDRO,MARCOS,ELIZANE, LEONARDO,HMSJ, DESTINO S. MATEUS,VITORIA, COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,20
	2020OB00299	2020NE00063	440920 - 2020NL00222	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ANGÉLICA,GABRIELLE,ALAYSLA, JOCENI,OLICIO,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00300	2020NE00181	440920 - 2020NL00223	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE NOVO CORONA VÍRUS (CIVID19) NO AUDITÓRIO MINISTÉRIO PUBLICO DESTINO S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00301	2020NE00170	440920 - 2020NL00217	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 8 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES LUCIMAR,AUGUSTO,MARIA,DIV8INO,RICARDO, MARTINI,FRANCISCA,BUSCAR EQUIPAMENTOS, ALICE,LORENA,TAYANE,LEONARDO,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	929,60
	2020OB00302	2020NE00060	440920 - 2020NL00216	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES NESTOR,NIANCDRO,THAIS,MARCOS, ELIZÂNGELA,MADALENA, DESTINO S. MATEUS, COLATINA,VITORIA. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00303	2020NE00058	440920 - 2020NL00215	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS REL. AO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PAC. ANGÉLICA,ISIS,LAYSLA, ARTHUR,CRISTIAN,LEIDINALV A,PLAQUETAS,, LACI,LEIA,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS, DESTINO COLATINA,VITORIA,LINHARES,S. MATEUS. COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,20
	2020OB00304	2020NE00231	440920 - 2020NL00229	10362867704 - MARIANA DE ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR DOADORES DE SANGUE AO HEMOCENTRO DESTINO COLATINA COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1504 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00305	2020NE00240	440920 - 2020NL00228	09719230789 - EDUARDO ALVES MUQUY	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA III REUNIÃO DA DIREÇÃO HOSPITALAR SESA DESTINO VITORIA COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00306	2020NE00239	440920 - 2020NL00226	82708266772 - MARIA ALVES FAINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE NOVO CONVID 19 NO AUDITORIO DO MP DESTIN O S. MATEUS COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00307	2020NE00061	440920 - 2020NL00224	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LUCIMAR,ARTHUR,DEBORA,ALICE, MADALENA, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515,20
	2020OB00308	2020NE00106	440920 - 2020NL00225	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES NEUZA,RICARDO,DEBORA, CONDUZIR FUNCIONÁRIO THIAGO,ARMIRO, INGRID,MARIA APARECIDA,MARCOS,GERALDO, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. COTA JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2020OB00309	2020NE00182	440920 - 2020NL00230	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GEICE,ANA PAULA,NILSON, RICARDO,RICARDO,GUERING,INGRID,GILMAR, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,60
	2020OB00310	2020NE00237	440920 - 2020NL00227	88797376787 - VALDICE GOMES DE OLIVEIRA SCANFERLA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LEIA SICILIANO DESTINO S. MATEUS COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00311	2020NE00107	440920 - 2020NL00231	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES GLEICE,HEW,NILSON,JOCENI,BUSCAR SANGUE,GUERING,EZEQUIAS,OLICIO,BUSCAR SANGUE,GIMAR, DESTINO S. MATEUS,VITORIA, COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	828,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1505 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00312	2020NE00012	440920 - 2020NL00200	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 03/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2020OB00313	2020NE00122	440920 - 2020NL00207	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 225059 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.470,00
	2020OB00314	2020NE00104	440920 - 2020NL00206	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DE NF. 2139 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (FIXADOR EXTERNO DINÂMICO (CLICK FIX),DE ALUMÍNIO PARA O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES COSTA) NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00
	2020OB00315	2020NE00192	440920 - 2020NL00209	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. NF. 5237 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.740,00
	2020OB00316	2020NE00131	440920 - 2020NL00204	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 121491 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.036,50
	2020OB00317	2020NE00013	440920 - 2020NL00212	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 03/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/12/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2020OB00318	2020NE00101	440920 - 2020NL00205	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1815 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.171,20
	2020OB00319	2020NE00190	440920 - 2020NL00208	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3158 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.470,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1506 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00320	2020NE00037	440920 - 2020NL00201	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 410192,410196,410201,410208,410210,410215,410218,410223,410229,410237 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.527,63
	2020OB00321	2020NE00037	440920 - 2020NL00202	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 410233,410235,410238,410239,410250,410254,410256, 410259,410261,411809, 411821,411824, 411827,411833,411848 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.612,67
	2020OB00322	2020NE00037	440920 - 2020NL00203	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 414029, 414050,414210,414217,414219,414241,414248,414261,415828,415831,416036,416056,416059,416063,416066,416076,416078 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2020. COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.025,14
	2020OB00323	2020NE00037	440920 - 2020NL00210	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 418239,418242,418245,418247,418252,418259,418261,418271,418273,418277,418279,418283 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.490,53
25/03/2020	2020OB00324	2020NE00017	440920 - 2020NL00232	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,54
	2020OB00325	2020NE00161	440920 - 2020NL00236	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.472,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1507 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00326	2020NE00016	440920 - 2020NL00238	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2452 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2019 A 09/09/2020 NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,54
	2020OB00327	2020NE00039	440920 - 2020NL00234	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1842 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 006/2019 VIG. 29/11/2019 À 28/11/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB00328	2020NE00191	440920 - 2020NL00233	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 1234 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS AAA) NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141,00
	2020OB00329	2020NE00146	440920 - 2020NL00235	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2436 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00
	2020OB00330	2020NE00051	440920 - 2020NL00237	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,10
30/03/2020	2020OB00331	2020NE00127	440920 - 2020NL00242	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 20460 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.430,00
	2020OB00332	2020NE00034	440920 - 2020NL00245	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 218 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 21/01/2019 A 02/01/2021 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.731,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1508 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00333	2020NE00035	440920 - 2020NL00192	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 35011 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.398,87
	2020OB00334	2020NE00035	440920 - 2020NL00246	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 35799 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020CONF. CONTRATO 007/2019 VIG. 20/09/2019 A 21/03/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.892,69
	2020OB00337	2020NE00037	440920 - 2020NL00239	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 419793,419787,419783,419780,41999,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO M ÊS DE MARÇO DE 2020 COTA JANEIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.606,22
	2020OB00338	2020NE00184	440920 - 2020NL00240	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 16434 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2020OB00340	2020NE00057	440920 - 2020NL00244	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIARIA E MEIA REL. A SEGUNDA SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA REUNIÃO NA SESA SOBRE COVID 19 DIA 18 CADASTRAMENTO CERTIFICADO DIGITAL DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
01/04/2020	2020OB00341	2020NE00081	440920 - 2020NL00214	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 443 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2020. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,80
	2020OB00342	2020NE00195	440920 - 2020NL00211	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 232675 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.700,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1509 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00343	2020NE00197	440920 - 2020NL00241	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 2173 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.700,00
	2020OB00344	2020NE00019	440920 - 2020NL00247	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	514,45
13/04/2020	2020OB00346	2020NE00025	440920 - 2020NL00268	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE N.F. 7089 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2020OB00347	2020NE00023	440920 - 2020NL00266	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1023 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.290,94
	2020OB00348	2020NE00022	440920 - 2020NL00267	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1551 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2020OB00360	2020NE00176	440920 - 2020NL00252	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTINO SESA VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00361	2020NE00182	440920 - 2020NL00253	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SIMÃO,THALIA,ANA VITORIA,HELIO, PAULO, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS, COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1510 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00362	2020NE00061	440920 - 2020NL00254	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS RE. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES OSIAS JUSTINO, DORIVAL,MICHELE, DELAIDE, DESTINO S. MATEUS ,COLATINA. COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00363	2020NE00107	440920 - 2020NL00265	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES JOSE COELHO,DEBORA,THALIA, LILIO,HRAS,MICHELLE,ANGÉLICA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS, COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB00364	2020NE00170	440920 - 2020NL00264	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA COND. PACIENTE CREUZA,LUANA,OZIAS,CREUZA, LELICIO,PAULO,DAMARIS, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB00365	2020NE00060	440920 - 2020NL00263	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR WILSON, CONDUZIR ADM. PARA REUNIÃO SECR. DA AGRICULTURA,DOMINGOS,DELAIDE,TALITA, BUSCAR PACIENTE DELAIDE,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00366	2020NE00062	440920 - 2020NL00251	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR WILSON,ROSELI,MATEUS,CREUZA, DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,60
	2020OB00367	2020NE00064	440920 - 2020NL00269	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ELBA,CREUZA, LUANA,HRAS,SALOMÃO, DESTINO COLATINA, VITORIA ,S.MATEUS COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00368	2020NE00066	440920 - 2020NL00249	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOSE,DOMINGOS,JOAQUIM,RAMON, LELICIO,ANGÉLICA, DESTINO S. MATEUS, COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1511 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00369	2020NE00058	440920 - 2020NL00262	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES SIMÃO,ELBA,MATEUS,ANA,ELZA,,AO HMSJ,PLAQUETAS ,DESTINO VITORIA, COLATINA. COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,20
	2020OB00370	2020NE00063	440920 - 2020NL00250	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA JOANA,DEBORA, ELZA,THALITA,GISLENE,DAMARIS DESTINO S. MATEUS, COLATINA. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2020OB00371	2020NE00106	440920 - 2020NL00300	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020 PARA CONDUZIR PAC. JOANA,ROSELI,BUSCAR PLAQUETAS,JOAQUIM, RONAN, DORVAL,BUSCAR MEDICAMENTOS E EPIS EM VILA VELHA,SALOMÃO, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB00372	2020NE00161	440920 - 2020NL00285	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.873,79
	2020OB00373	2020NE00027	440920 - 2020NL00259	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.300,40
	2020OB00374	2020NE00027	440920 - 2020NL00260	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,46
	2020OB00375	2020NE00018	440920 - 2020NL00286	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,58
	2020OB00376	2020NE00024	440920 - 2020NL00255	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 10 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1512 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00377	2020NE00093	440920 - 2020NL00278	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 262 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE DE MARÇO DE 2020 CONFORME CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.343,61
	2020OB00378	2020NE00053	440920 - 2020NL00274	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 7024 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2020OB00379	2020NE00013	440920 - 2020NL00282	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 004/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF. CONTRATO 06/10/2019 A 15/12/2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2020OB00380	2020NE00041	440920 - 2020NL00280	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6232 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 063/2015 VIG. 01/11/2019 A 010/11/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36
	2020OB00381	2020NE00032	440920 - 2020NL00275	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 7962 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,BOMBA DE VÁCUO, MÓDULO DE AR MEDICINAL,CILINDRO DE NITROGÊNIO E OXIGÊNIO MEDICINAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00
	2020OB00382	2020NE00033	440920 - 2020NL00281	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 59622 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.469,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1513 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00383	2020NE00040	440920 - 2020NL00257	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 4530 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 84/2019 VIG. 27/10/2019 A 24/04/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB00384	2020NE00040	440920 - 2020NL00258	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 4402 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2019 A 01/04/2020. COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB00385	2020NE00070	440920 - 2020NL00283	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 202071746 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGA)L RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.085,51
	2020OB00386	2020NE00021	440920 - 2020NL00279	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 48 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 004/2019 VIG. 18/09/2019 A 17/09/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.826,71
	2020OB00387	2020NE00043	440920 - 2020NL00284	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS. 398525 e 398452 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE março de 2020 conf. contrato 18/2017 vig. 20/10/2019 a 21/10/2021 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.095,30
	2020OB00388	2020NE00124	440920 - 2020NL00271	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1667 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 0003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.700,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1514 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00389	2020NE00042	440920 - 2020NL00270	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 13244 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSIMETROS TERMO LUMINESCENTES (TLD) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2019 A 02/09/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,50
	2020OB00390	2020NE00038	440920 - 2020NL00272	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 20 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO LEITO DO CTI RELATIVO AO MES DE MARÇO CONF. CONTRATO 0037/2015 VIG. 25/07/2019 A 24/07/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.113,66
	2020OB00391	2020NE00047	440920 - 2020NL00277	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 974 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2019 A 28/03/2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00392	2020NE00162	440920 - 2020NL00276	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 616 616 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 conf; contrato 341/2015 vig. 15/12/2019 a 14/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00393	2020NE00145	440920 - 2020NL00273	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 1952 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 24/03/2020 A 20/03/2021 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
22/04/2020	2020OB00394	2020NE00024	440920 - 2020NL00306	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 408 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF. CONTRATO 10 VIG. 23/01/2020 \ 22/01/2021 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2020OB00395	2020NE00205	440920 - 2020NL00294	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3205 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1515 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00396	2020NE00204	440920 - 2020NL00295	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DFE NF. 1966 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.284,00
	2020OB00397	2020NE00014	440920 - 2020NL00248	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 1959 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2019 A 05/05/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB00399	2020NE00176	440920 - 2020NL00311	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA REUNIAO NA SESA NOMEAÇÃO A DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E TOMAR POSSE DO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HDAMF DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00400	2020NE00181	440920 - 2020NL00312	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA REUNIÃO A NOMEAÇÃO A DIREÇÃO GERAL E TOMAR POSSE DO CARGO DE DIRETOR GERAL DO HDAMF , REUNIÃO ASSUNTO ALINHAMENTO DE REDE COVID 19 DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00401	2020NE00050	440920 - 2020NL00307	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,02
27/04/2020	2020OB00405	2020NE00307	440920 - 2020NL00331	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO RELATIVO A SUPRIMENTO DE FUNDOS.COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB00406	2020NE00309	440920 - 2020NL00332	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A SUPRIMENTO DE FUNDOS.COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB00407	2020NE00171	440920 - 2020NL00326	07682728663 - ELAINE DUTRA FERREIRA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR DOADOR AO HEMOCENTRO DESTINO COLATINA COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1516 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00408	2020NE00059	440920 - 2020NL00327	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES CARLOS,WILSON,DAVI,GLEICIANE, VITOR, DESTINO S,MATEUS,VITORIA,COLATINA. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	571,20
	2020OB00409	2020NE00170	440920 - 2020NL00328	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO,CONDUZIR PACIENTES REGINA, LUCAS,GISLAINE,GERALDA,DIRCE, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00410	2020NE00303	440920 - 2020NL00329	80993877672 - AILTON CAMPOS CLEMENTE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DIRCE DESTINO S. MATEUS COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00411	2020NE00106	440920 - 2020NL00317	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES EVELTON,FUNCIONÁRIOS LORENA E tHIAGO, PAC. MANOELA, GABRIELA,FUNCIONARIAS LORENA E CARLA, PAC. JOAO DESTINO VITORIA, S. MATEUS,COLATINA COTA ABRIL DE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00412	2020NE00058	440920 - 2020NL00325	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES GUSTAVO,CESÁRIO,FUNC. THIAGO E LORENA, PAC. JOSE,CLAUDINEIA,ISABEL, DESTINO COLATINA,VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00413	2020NE00182	440920 - 2020NL00322	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ROSIMAR,ELENI,GENESSI,CLEIDINEIA, MARIA, DESTINO COLATINA,VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00414	2020NE00061	440920 - 2020NL00320	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES FRANCISCO,LARISSA,DAVI, GLEICIANE,GERALDA,NAIARA,JOÃO, DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA. COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1517 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00415	2020NE00066	440920 - 2020NL00319	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA,ROSINEIA,DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00416	2020NE00064	440920 - 2020NL00324	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES CLAUDIA,ALCINO,WILSON,LUCAS, JOSE,GABRIEL,DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB00417	2020NE00063	440920 - 2020NL00330	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL,. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GUSTAVO,GABRIELA,GISLAINE, GLEICIANE DESTINO COLATINA. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00418	2020NE00216	440920 - 2020NL00296	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6319 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,00
	2020OB00419	2020NE00236	440920 - 2020NL00313	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 1228 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.600,00
	2020OB00420	2020NE00016	440920 - 2020NL00316	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2471 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2019 A 09/09/2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,54
	2020OB00421	2020NE00228	440920 - 2020NL00293	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6318 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.890,00
29/04/2020	2020OB00422	2020NE00026	440920 - 2020NL00333	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1802 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277.031,71

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1518 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00425	2020NE00179	440920 - 2020NL00243	11509195742 - ROSANGELA MACHADO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS, COMPUTADORIZADOS, NOBREACK, CADEIRAS DE RODAS DESTINO SESA NO MES DE MARÇO DE 2020 COTA FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00426	2020NE00060	440920 - 2020NL00323	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES CLAUDIA,ALCINO,ALMERINDA, GENESSI,GABRIEL, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00427	2020NE00062	440920 - 2020NL00318	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES AMERLINDA,ISABEL,JOÃO VITOR, DESTINO S. MATEUS,VITORIA COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60
	2020OB00428	2020NE00107	440920 - 2020NL00321	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES MARIA APARECIDA,ELENIR,ROSINEIA,MARIA GOMES ,MARIA, DESTINO COLATINA,VITORIA. COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2020OB00429	2020NE00017	440920 - 2020NL00348	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,07
	2020OB00430	2020NE00018	440920 - 2020NL00349	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,49
	2020OB00431	2020NE00034	440920 - 2020NL00350	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 223 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF. CONTRATO0007/2017 VIG. 21/01/2019 A 02/01/2021 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.207,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1519 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00432	2020NE00012	440920 - 2020NL00351	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 04/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2020OB00433	2020NE00294	440920 - 2020NL00346	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 740 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.612,22
	2020OB00434	2020NE00229	440920 - 2020NL00339	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE NF. 33955 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.460,00
	2020OB00435	2020NE00235	440920 - 2020NL00352	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE NF. 5938 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00436	2020NE00216	440920 - 2020NL00337	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6368 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,60
	2020OB00437	2020NE00226	440920 - 2020NL00338	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2780 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HOSPITALAR NO MES DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB00438	2020NE00282	440920 - 2020NL00340	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NF. 145 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	821,00
	2020OB00439	2020NE00245	440920 - 2020NL00304	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9329 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.276,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1520 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00440	2020NE00262	440920 - 2020NL00302	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 705875 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.785,20
	2020OB00441	2020NE00162	440920 - 2020NL00276	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 616 616 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 conf; contrato 341/2015 vig. 15/12/2019 a 14/12/2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.409,94
	2020OB00442	2020NE00145	440920 - 2020NL00273	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 1952 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 24/03/2020 A 20/03/2021 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.426,19
	2020OB00443	2020NE00047	440920 - 2020NL00277	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 974 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2019 A 28/03/2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96.198,25
	2020OB00444	2020NE00036	440920 - 2020NL00305	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 10826 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONF. CONTRATO 81/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134.187,86
	2020OB00445	2020NE00233	440920 - 2020NL00314	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DE NF. 2707 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.198,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1521 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00446	2020NE00248	440920 - 2020NL00335	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2577229 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.700,00
	2020OB00447	2020NE00249	440920 - 2020NL00336	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 57126 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.755,36
	2020OB00448	2020NE00287	440920 - 2020NL00345	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 2090 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.710,00
	2020OB00449	2020NE00193	440920 - 2020NL00290	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 170909 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.810,00
	2020OB00450	2020NE00266	440920 - 2020NL00334	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6367 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.000,00
	2020OB00451	2020NE00198	440920 - 2020NL00341	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 485 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.466,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1522 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00452	2020NE00246	440920 - 2020NL00343	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 171882 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.090,00
	2020OB00453	2020NE00255	440920 - 2020NL00342	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 15111 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.529,00
	2020OB00454	2020NE00267	440920 - 2020NL00344	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2781 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.877,44
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							**1.103.920,33**
14/01/2020	2020OB00001	2019NE00021	440921 - 2019NL01123	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36278 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.959,52
	2020OB00004	2019NE00008	440921 - 2019NL01122	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1276 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.977,46
	2020OB00005	2019NE00009	440921 - 2019NL01188	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1690 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.745,41
15/01/2020	2020OB00012	2019NE00036	440921 - 2019NL01181	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800083973280 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1523 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00013	2019NE00035	440921 - 2019NL01103	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 039.568.583 DE DEZEMBRO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.544,48
	2020OB00014	2019NE00795	440921 - 2019NL01120	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 3630 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.019,06
	2020OB00015	2019NE00160	440921 - 2019NL01180	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 20200000000214 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2020OB00016	2019NE00020	440921 - 2019NL01118	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA 201968997 DE DEZEMBRO/2019 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.805,16
	2020OB00017	2019NE00016	440921 - 2019NL01119	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6737 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,66
	2020OB00018	2019NE00025	440921 - 2019NL01125	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 2125 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.114,64
	2020OB00019	2019NE00796	440921 - 2019NL01124	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 363388 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - EMPENHO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST. SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.526,01

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1524 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00020	2019NE00306	440921 - 2019NL01121	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 2898 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A ¿ CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME ¿ CNPJ 05.080.045/0001-37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2020OB00021	2019NE01010	440921 - 2019NL01111	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NF Nº 0035 DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO; MARCA: SYNTHES; MODELO: COMPACT AIR DRIVE II E SUA PEÇA COMPONENTE OSCILLATING SAW II.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.349,00
17/01/2020	2020OB00022	2020NE00016	440921 - 2020NL00001	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 20203296 DE JANEIRO/2020 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2020OB00023	2019NE00546	440921 - 2019NL01046	84110287715 - ELIZABETH PARAISO DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZABETE PARAÍSO DE PAULA - REFERENTE AO DIA 29/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00024	2020NE00017	440921 - 2020NL00002	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 20/01/70000134-0 DE JANEIRO/2020 REFERENTE AO PERÍODO 02/12/2019 A 30/12/2019 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,85
20/01/2020	2020OB00025	2019NE00235	440921 - 2019NL01187	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 04709 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - Nº 0018/2019 GTI/SESA - PROC. COMPRA 80903169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00026	2019NE01015	440921 - 2019NL01117	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	NF Nº 171 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE BATERIA (SELADA 12 VOLTS, 7 AMPERES; CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁVULAS) DE NOBREAK PARA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1525 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00027	2019NE00911	440921 - 2019NL01063	02377937000106 - R.C. MOVEIS LTDA	NF Nº 14213 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP 0173/2019 - HHABF - PROCESSO DE COMPRA 884742127	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.594,91
23/01/2020	2020OB00028	2020NE00022	440921 - 2020NL00003	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS Nº 20012610, 2001994 E 2001995 DE JANEIRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.374,21
27/01/2020	2020OB00029	2019NE00235	440921 - 2019NL01187	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 04709 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - Nº 0018/2019 GTI/SESA - PROC. COMPRA 80903169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,66
	2020OB00030	2019NE00903	440921 - 2019NL01057	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NF Nº 54335 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83679146 - HABF - ARP 0121/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00031	2019NE00945	440921 - 2019NL01087	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3026 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB00032	2019NE00973	440921 - 2019NL01083	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1355 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 1223/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 86563378	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.293,60
	2020OB00033	2019NE00971	440921 - 2019NL01084	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1352 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 1253/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 86283715	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,02
	2020OB00034	2019NE00891	440921 - 2019NL01085	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1330 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA 8,5, MATERIAL 100% LÁTEX NATURAL) PARA UIJM ATRAVÉS ADESÃO ARP 0753/2019 - HESVV - PROCESSO COMPRA 77252497.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,00
	2020OB00035	2019NE00871	440921 - 2019NL01080	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 13552 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIO (LÂMPADA E BOBINA PARA APARELHO BIOPLUS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.153,00
	2020OB00036	2019NE00934	440921 - 2019NL01077	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NF'S Nº 1671 E 1672 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (KIT ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES + KIT PARA RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO ANTERIOR) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.932,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1526 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00037	2019NE00975	440921 - 2019NL01073	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 77430 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0127/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 82742197	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.709,40
	2020OB00038	2019NE00962	440921 - 2019NL01086	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3025 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0218/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.735,00
	2020OB00039	2019NE00967	440921 - 2019NL01109	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF Nº 41486 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86277324 - HABF - ARP 0145/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.852,50
	2020OB00040	2019NE00954	440921 - 2019NL01094	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 7798 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86588729 - UIJM - ARP 0035/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,00
	2020OB00041	2019NE00963	440921 - 2019NL01101	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	NF Nº 6849 DE DEZEMBRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA ROUPARIA - ARP 0053/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81022557	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.165,60
	2020OB00042	2019NE00916	440921 - 2019NL01100	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 5525 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSO) PARA UIJM ATRAVÉS ADESÃO ARP 007/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 82289140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	496,00
	2020OB00043	2019NE00966	440921 - 2019NL01108	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF Nº 41487 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 87050765 - SESA - ARP 1217/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.068,97
	2020OB00044	2019NE00956	440921 - 2019NL01096	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	NF Nº 587 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0022/2019 - HRAS - PROCESSO COMPRA 82916128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,27
	2020OB00045	2019NE00958	440921 - 2019NL01107	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	NF Nº 1166866 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0041/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543663	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.385,50
	2020OB00046	2019NE00959	440921 - 2019NL01106	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NF Nº 748 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0044/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543663	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	811,44
	2020OB00047	2019NE00947	440921 - 2019NL01088	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	NF Nº 7329 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	599,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1527 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00048	2019NE00048	440921 - 2019NL01189	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 8920 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVI DESK - ARP Nº 0121/2018 - GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335,16
	2020OB00049	2019NE00980	440921 - 2019NL01082	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1354 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83572384- SESA - ARP 0116/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,40
	2020OB00050	2019NE00986	440921 - 2019NL01078	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 1632 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82326320 - HABF - ARP 0061/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,00
	2020OB00051	2019NE00979	440921 - 2019NL01075	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 77431 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0312/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 86212389	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.680,00
	2020OB00052	2019NE00983	440921 - 2019NL01076	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 77412 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 00331/2018 - HINSG - PROC COMPRA 82352020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25,00
	2020OB00053	2019NE00981	440921 - 2019NL01074	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 77432 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0346/2018 - SESA - PROC COMPRA 84085797	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.388,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1528 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00054	2019NE00982	440921 - 2019NL01072	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 77434 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1061/2019 - SERP - PROC COMPRA 86471090	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9,55
	2020OB00055	2019NE01011	440921 - 2019NL01126	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 77572 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0822/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 84978589	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.638,00
	2020OB00056	2020NE00036	440921 - 2020NL00004	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AOS DIAS 30/12/2019 E 21/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00057	2020NE00037	440921 - 2020NL00005	73459860715 - ANA REGINA SILVA SANTOS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA REGINA DA SILVA SANTOS - REFERENTE AO DIA 30/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/01/2020	2020OB00058	2020NE00015	440921 - 2020NL00009	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA 1800084096582 DE JANEIRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,30
29/01/2020	2020OB00059	2019NE00960	440921 - 2019NL01115	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	NF Nº 326681 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 1222/1223/1224/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 86563378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.523,52
	2020OB00060	2019NE00987	440921 - 2019NL01113	31821010000200 - MACHADO & ROHRLTDA	NF Nº 98 DE DEZEMBRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO) PARA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.044,00
05/02/2020	2020OB00061	2019NE00965	440921 - 2019NL01104	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	NF Nº 334333 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (BIPAP) PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0138/2019 - HABF - PROCESSO COMPRA 85695300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.445,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1529 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00066	2020NE00034	440921 - 2020NL00010	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 041.254.671 DE JANEIRO DE 2020 REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.189,28
	2020OB00067	2020NE00032	440921 - 2020NL00012	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6790 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,66
	2020OB00068	2020NE00055	440921 - 2020NL00013	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 202069977 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.347,58
	2020OB00069	2020NE00033	440921 - 2020NL00014	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 0299 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2020OB00070	2020NE00030	440921 - 2020NL00017	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 3780 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.018,67
07/02/2020	2020OB00073	2020NE00010	440921 - 2020NL00018	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1307 DEFEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.373,42
10/02/2020	2020OB00074	2019NE00978	440921 - 2019NL01105	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	NF Nº 1133 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0045/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 82077592	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362,60
	2020OB00075	2020NE00101	440921 - 2020NL00021	02456951760 - LEA MARTINS COSTA	DIÁRIA PARA A SERVIDORA LÉA MARTINS COSTA - REFERENTE AO DIA 17/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00076	2020NE00102	440921 - 2020NL00022	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES - REFERENTE AOS DIAS 17 E 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00077	2020NE00038	440921 - 2020NL00006	11382408773 - LIVIA SUHET PATTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA LIVIA SUHET PATTA VARGAS - REFERENTE AO DIA 21/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00078	2020NE00051	440921 - 2020NL00019	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 202000000000223 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1530 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00079	2020NE00028	440921 - 2020NL00015	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36288 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.143,31
	2020OB00080	2020NE00031	440921 - 2020NL00020	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1718 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.745,02
12/02/2020	2020OB00081	2019NE00977	440921 - 2019NL01079	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2504425 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 75950499 - HABF - ARP 0032/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB00082	2019NE00984	440921 - 2019NL01097	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2506214 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83032460 - HESVV - ARP 0111/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	495,00
	2020OB00083	2019NE00985	440921 - 2019NL01098	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2505897 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82326320 - HABF - ARP 0059/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.704,00
	2020OB00084	2020NE00061	440921 - 2020NL00023	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	NF Nº 72411 DE FEVEREIRO/2020 - PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES MONTEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
17/02/2020	2020OB00085	2019NE00976	440921 - 2019NL01116	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NF Nº 965170 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0041/2019 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 84996439	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,40
	2020OB00086	2019NE00919	440921 - 2019NL01099	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NF Nº 708 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE PILHAS MÉDIAS PARA UIJM ATRAVÉS DE ADESÃO ARP 0069/2019 - HABF - PROCESSO COMPRA 83203001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1531 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00087	2019NE00952	440921 - 2019NL01093	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº 528203 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP 0461/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 83943730.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2020OB00088	2019NE00970	440921 - 2019NL01092	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº 528946 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 1251/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 86283715	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.250,00
	2020OB00089	2019NE00946	440921 - 2019NL01110	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 3331 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL E OUTROS) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,00
	2020OB00090	2019NE00910	440921 - 2019NL01071	04910323000173 - MOVEIS ANDRADE - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA	NF Nº 3910 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP 0172/2019 - HHABF - PROCESSO DE COMPRA 884742127	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.600,00
	2020OB00091	2019NE00912	440921 - 2019NL01064	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	NF Nº 46 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP 0175/2019 - HHABF - PROCESSO DE COMPRA 884742127	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.500,00
	2020OB00092	2019NE00913	440921 - 2019NL01065	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	NF Nº 46 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP 0175/2019 - HHABF - PROCESSO DE COMPRA 884742127	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.100,00
	2020OB00095	2020NE00036	440921 - 2020NL00033	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00096	2020NE00108	440921 - 2020NL00034	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE AOS DIAS 04 E 12/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1532 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00097	2020NE00029	440921 - 2020NL00032	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 2946 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A ¿ CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME ¿ CNPJ 05.080.045/0001-37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2020OB00098	2020NE00069	440921 - 2020NL00025	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	NF Nº 5133 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 183/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 83061983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.467,50
	2020OB00099	2020NE00070	440921 - 2020NL00026	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 30650 DE FEVEREIRO/2020 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL 2020NE00070 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 1222/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 86563378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.820,00
	2020OB00100	2020NE00072	440921 - 2020NL00027	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1562 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 1253/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 86283715	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	653,41
	2020OB00101	2020NE00006	440921 - 2020NL00030	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 590 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0216/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432,00
	2020OB00102	2020NE00008	440921 - 2020NL00031	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 9500 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0014/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543590	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,46
	2020OB00103	2020NE00007	440921 - 2020NL00029	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 38412 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0013/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543590	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.084,00
	2020OB00104	2020NE00005	440921 - 2020NL00008	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 166267 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84139765 - SESA - ARP 0635/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.980,00
	2020OB00105	2020NE00071	440921 - 2020NL00028	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	NF Nº 4600 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA - ARP 0110/2019 - HEDS - PROCESSO DE COMPRA 85740594	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
18/02/2020	2020OB00106	2020NE00109	440921 - 2020NL00035	02772295702 - SIMONE SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE SANTOS - REFERENTE AO DIA 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1533 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB00107	2020NE00110	440921 - 2020NL00036	31316413802 - THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA - REFERENTE AO DIA 12/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
19/02/2020	2020OB00093	2019NE00914	440921 - 2019NL01066	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	NF Nº 46 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP 0175/2019 - HHABF - PROCESSO DE COMPRA 884742127	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.850,00
	2020OB00094	2019NE00915	440921 - 2019NL01067	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	NF Nº 46 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP 0175/2019 - HHABF - PROCESSO DE COMPRA 884742127	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB00108	2019NE00950	440921 - 2019NL01114	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	NF Nº 257 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0022/2018 - DIRETORIA DE SAÚDE DA PM DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO DE COMPRA 81020783	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,56
	2020OB00109	2019NE00902	440921 - 2019NL01095	30590139000101 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	NF Nº 383 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0002/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81735995	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.367,20
	2020OB00110	2020NE00074	440921 - 2020NL00037	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2535777 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 87050765 - SESA - ARP 1218/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	412,50
20/02/2020	2020OB00111	2020NE00036	440921 - 2020NL00042	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00112	2020NE00112	440921 - 2020NL00043	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AOS DIAS 07/01/2020, 04 E 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00113	2020NE00017	440921 - 2020NL00039	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 20/02/70000145-1 DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,16
	2020OB00114	2020NE00023	440921 - 2020NL00038	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 375418 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A JANEIRO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.131,86
	2020OB00115	2020NE00016	440921 - 2020NL00040	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 20207321 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1534 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00116	2020NE00073	440921 - 2020NL00041	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	NF Nº 1182369 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 1255/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 86283715	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,00
21/02/2020	2020OB00117	2020NE00015	440921 - 2020NL00045	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800084217816 DE FEVEREIRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,26
	2020OB00118	2020NE00022	440921 - 2020NL00046	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS Nº 2002994, 2002995 E 20022610 DE FEVEREIRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.727,94
27/02/2020	2020OB00119	2019NE00955	440921 - 2019NL01102	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NF Nº 2272 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0033/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 85427306	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,10
	2020OB00120	2020NE00104	440921 - 2020NL00044	04093998000177 - BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	NF Nº 35248 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,00
	2020OB00121	2020NE00064	440921 - 2020NL00047	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1651 DE FEVEREIRO/2020 LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA 2020NE00064 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 018/2019 - HRAS - PROCESSO COMPRA 82916128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404,80
	2020OB00122	2020NE00068	440921 - 2020NL00048	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3069 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84997583 - HRAS - ARP 0050/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	503,23
	2020OB00123	2020NE00065	440921 - 2020NL00049	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF N° 79124 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 01305/2019 - HEMOES - PROCESSO DE COMPRA 87026759	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2020OB00124	2020NE00071	440921 - 2020NL00028	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	NF Nº 4600 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA - ARP 0110/2019 - HEDS - PROCESSO DE COMPRA 85740594	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,20
02/03/2020	2020OB00125	2019NE00948	440921 - 2019NL01091	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NF Nº 369 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0212/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 86992341	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,00
	2020OB00126	2020NE00036	440921 - 2020NL00052	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00127	2020NE00066	440921 - 2020NL00051	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	NF Nº 0029 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ARP 00013/2019 - SRSCI - PROCESSO DE COMPRA 86342185	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1535 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00128	2020NE00034	440921 - 2020NL00054	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA Nº 042.929.935 DE FEVEREIRO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.875,61
04/03/2020	2020OB00130	2020NE00128	440921 - 2020NL00060	61945277734 - INEZ VENTURA SESSA	DIÁRIA PARA A SERVIDORA INÊZ VENTURA SESSA - REFERENTE AO DIA 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00131	2020NE00131	440921 - 2020NL00061	12742411704 - BARBARA GOMES DO CARMO PASCHOA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA BARBARA GOMES DO CARMO PASCHOA - REFERENTE AO DIA 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00132	2020NE00108	440921 - 2020NL00062	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE AO DIA 18/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00133	2020NE00013	440921 - 2020NL00055	04870743000173 - CONPRATIC PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	NF Nº 1211 DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2020OB00134	2020NE00055	440921 - 2020NL00056	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 202070708 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.718,80
	2020OB00135	2020NE00010	440921 - 2020NL00057	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1329 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.308,45
	2020OB00136	2020NE00049	440921 - 2020NL00058	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 2212 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.114,64
	2020OB00137	2020NE00052	440921 - 2020NL00059	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 9127 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO PONTO DIGITAL E SOFTWARE/SISTEMA SECULLUM PONTO 04 INCLUINDO ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00138	2020NE00033	440921 - 2020NL00063	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 357 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1536 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00139	2020NE00051	440921 - 2020NL00065	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 202000000000224 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2020OB00140	2020NE00029	440921 - 2020NL00066	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 3011 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A ¿ CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME ¿ CNPJ 05.080.045/0001-37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
06/03/2020	2020OB00145	2020NE00036	440921 - 2020NL00071	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
09/03/2020	2020OB00146	2019NE00964	440921 - 2019NL01112	04150529000142 - SILMER CONFECCOES LTDA ME	NF Nº 6367 DE DEZEMBRO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA ROUPARIA - ARP 0054/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81022557	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.705,20
	2020OB00147	2019NE00949	440921 - 2019NL01089	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NF Nº 1221 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0021/2018 - DIRETORIA DE SAÚDE DA PM DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO DE COMPRA 81020783	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.300,60
	2020OB00148	2020NE00032	440921 - 2020NL00067	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6926 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,66
	2020OB00149	2020NE00030	440921 - 2020NL00068	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 3899 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.018,67
	2020OB00150	2020NE00118	440921 - 2020NL00070	02206069000100 - INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	NF Nº 2020/173 DE MARÇO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE/TESTE DE CONSTÂNCIA EM EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB00151	2020NE00028	440921 - 2020NL00069	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36302 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.909,60

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1537 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00152	2020NE00023	440921 - 2020NL00073	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 387348 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.381,05
11/03/2020	2020OB00155	2019NE00023	440921 - 2019NL01036	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 2576 DE DEZEMBRO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	536,24
	2020OB00156	2019NE00023	440921 - 2019NL01081	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 40 DE DEZEMBRO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,47
	2020OB00157	2019NE00023	440921 - 2019NL01090	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF'S Nº 237023 E 19 DE DEZEMBRO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.216,00
	2020OB00158	2020NE00031	440921 - 2020NL00072	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1724 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.236,74
	2020OB00159	2020NE00077	440921 - 2020NL00077	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3118 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0218/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,48
	2020OB00160	2020NE00009	440921 - 2020NL00078	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	NF Nº 3659 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0015/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543590	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2020OB00161	2020NE00139	440921 - 2020NL00080	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	NF Nº 9657 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE - ARP 0089/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 84204214	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.644,00
	2020OB00162	2020NE00024	440921 - 2020NL00007	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF'S Nº 93 E 153 DE JANEIRO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	899,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1538 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00163	2020NE00024	440921 - 2020NL00016	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 191 DE JANEIRO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	376,47
	2020OB00164	2020NE00024	440921 - 2020NL00024	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 219 DE FEVEREIRO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,47
	2020OB00165	2020NE00024	440921 - 2020NL00050	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 283 DE FEVEREIRO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557,38
	2020OB00166	2020NE00024	440921 - 2020NL00076	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 306 DE FEVEREIRO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,00
	2020OB00167	2020NE00025	440921 - 2020NL00081	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 132725 DE MARÇO/2020 REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - LOCAÇÃO DE CILINDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2020OB00168	2020NE00025	440921 - 2020NL00082	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 131682 DE JANEIRO/2020 - LOCAÇÃO DE CILINDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
16/03/2020	2020OB00169	2020NE00075	440921 - 2020NL00075	15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. E SUP. LTDA	NF Nº 05789 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84565187 - UIJM - ARP 010/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624,30
	2020OB00170	2020NE00134	440921 - 2020NL00083	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	NF Nº 73322 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE GILCÉIA FERREIRA DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1539 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00171	2020NE00063	440921 - 2020NL00074	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 292807 DE FEVEREIRO/2020 - ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL; COR BRANCA) PARA UIJM. ARP 005/2019 - HJSN - PC 86488546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.152,00
	2020OB00172	2020NE00024	440921 - 2020NL00084	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF'S Nº 347 E 348 DE MARÇO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,85
	2020OB00173	2020NE00050	440921 - 2020NL00085	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NF'S Nº 2020/163 E 2020/164 DE MARÇO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	999,50
	2020OB00174	2020NE00138	440921 - 2020NL00086	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NF Nº 1050 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ARP 0157/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 84990236	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.725,00
	2020OB00175	2020NE00125	440921 - 2020NL00087	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 169527 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84139765 - SESA - ARP 0635/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
18/03/2020	2020OB00176	2020NE00144	440921 - 2020NL00088	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 202011189 DE MARÇO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2020OB00177	2020NE00152	440921 - 2020NL00089	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 73134 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 00147/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 83738630	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,62
	2020OB00178	2020NE00159	440921 - 2020NL00091	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3182 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - ARP 0041/2019 - HESJC - PROCESSO DE COMPRA 86710362	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1540 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00179	2020NE00150	440921 - 2020NL00090	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 20465 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83902511 - SERP - ARP 0225/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18,80
19/03/2020	2020OB00180	2020NE00017	440921 - 2020NL00095	40432544000147 - CLARO S.A.	NF Nº 20/03/70000142-1 DE MARÇO/2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53,47
20/03/2020	2020OB00181	2020NE00022	440921 - 2020NL00096	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS Nº 2003994, 2003995 E 20032610 DE MARÇO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.839,12
23/03/2020	2020OB00182	2020NE00024	440921 - 2020NL00097	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 394 DE MARÇO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.136,47
	2020OB00183	2020NE00153	440921 - 2020NL00092	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2563700 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1242/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.568,00
	2020OB00184	2020NE00152	440921 - 2020NL00093	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 73139 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 00147/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 83738630	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.673,26
	2020OB00185	2020NE00155	440921 - 2020NL00094	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 06141 DE MARÇO/2020 - PEÇAS TEC BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1541 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00186	2020NE00156	440921 - 2020NL00098	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	NF Nº 0018 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0198/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84685662	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43,30
	2020OB00187	2020NE00175	440921 - 2020NL00099	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2565301 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86468995 - SERP - ARP 1165/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45,20
30/03/2020	2020OB00188	2020NE00024	440921 - 2020NL00101	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 423 DE MARÇO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356,40
	2020OB00189	2020NE00163	440921 - 2020NL00100	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 170123 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84139765 - SESA - ARP 0635/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.640,00
	2020OB00190	2020NE00015	440921 - 2020NL00102	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800084335309 - CONTA 03/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,90
01/04/2020	2020OB00191	2020NE00029	440921 - 2020NL00103	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 03045 DE MARÇO - REFERENTE A MARÇO/2020 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME CNPJ 05.080.045/0001-37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2020OB00192	2020NE00024	440921 - 2020NL00105	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 423 DE MARÇO/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1542 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00193	2020NE00136	440921 - 2020NL00106	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 00000000231 DE MARÇO2020 - REFERENTE A MARÇO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2020OB00194	2020NE00030	440921 - 2020NL00107	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 04017 DE MARÇO/2020 REFERENTE A 01 A 17 DE MARÇO/2020 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.238,54
	2020OB00198	2020NE00034	440921 - 2020NL00108	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA Nº 044.605.097 DE MARÇO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.240,42
06/04/2020	2020OB00200	2020NE00055	440921 - 2020NL00109	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 202071759 DE ABRIL- REFERENTE A MARÇO/2020 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.595,69
	2020OB00201	2020NE00033	440921 - 2020NL00110	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 00379 DE MARÇO/2020 - REFERENTE A MARÇO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2020OB00202	2020NE00032	440921 - 2020NL00112	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 07015 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A MARÇO/2020 - SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,66
	2020OB00203	2020NE00025	440921 - 2020NL00113	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 132219 DE FEVEREIRO/2020 - LOCAÇÃO DE CILINDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
08/04/2020	2020OB00204	2020NE00010	440921 - 2020NL00114	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1361 DE ABRIL/2020 REFERENTE A MARÇO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.968,27
	2020OB00205	2020NE00067	440921 - 2020NL00079	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	NF Nº 31812 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 01294/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87235005	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1543 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00206	2020NE00027	440921 - 2020NL00115	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 35066588 DE ABRIL - REFERENTE A SERVIÇOS MARÇO/2020 - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,00
	2020OB00207	2020NE00098	440921 - 2020NL00116	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 63572 DE ABRIL/2020 - PEÇAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,85
	2020OB00208	2020NE00023	440921 - 2020NL00117	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 398398 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A MARÇO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.435,51
	2020OB00209	2020NE00024	440921 - 2020NL00118	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 445 DE ABRIL/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00210	2020NE00028	440921 - 2020NL00120	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36309 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A MARÇO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.759,61
	2020OB00211	2020NE00273	440921 - 2020NL00121	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 34121792 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.881,13
13/04/2020	2020OB00212	2020NE00275	440921 - 2020NL00124	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AOS DIAS 06, 11, 14, 17 E 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00213	2020NE00277	440921 - 2020NL00128	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00214	2020NE00278	440921 - 2020NL00130	13943473759 - NARA MATEINI MASSINI	SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO VISITA A COMISSÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA NO DIA 04/03/20 PARA SERVIDORA NARA MATEINI MASSINI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1544 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00215	2020NE00031	440921 - 2020NL00122	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1733 DE ABRIL/2020 REFERENTE A MARÇO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.236,74
	2020OB00216	2020NE00025	440921 - 2020NL00123	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 133404 DE ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE CILINDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2020OB00217	2020NE00183	440921 - 2020NL00127	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	NF Nº 770 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83722181 - HABF - ARP 0102/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	321,42
	2020OB00218	2020NE00235	440921 - 2020NL00126	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1972 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS - ARP Nº 0261/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 84899204	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	211,10
	2020OB00219	2020NE00211	440921 - 2020NL00129	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 080858 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM - ARP 0822/2019 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO COMPRA 84978589	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
	2020OB00220	2020NE00220	440921 - 2020NL00125	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2580166 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº1242/2019 - SESA - PROC. COMPRA Nº 86967383	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.552,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1545 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00221	2020NE00237	440921 - 2020NL00131	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	NF Nº 036 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ARP 00013/2019 - SRSCI - PROCESSO DE COMPRA 86342185	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.067,00
	2020OB00222	2020NE00149	440921 - 2020NL00132	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	NF Nº 5300 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0185/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 86977040	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.394,00
	2020OB00223	2020NE00236	440921 - 2020NL00133	07308989000144 - VIGILANTE DA GLICOSE COM. DE PROD. P/ DIABETICOS LTDA	NF Nº 843 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0001/2020 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 87245574	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.448,90
	2020OB00224	2020NE00204	440921 - 2020NL00134	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 80846 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0040/2019 - HEDS - PROCESSO DE COMPRA 83866094	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.100,00
	2020OB00225	2020NE00177	440921 - 2020NL00135	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 80822 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 40MG/ML/SOLUÇÃO ORAL E OUTROS) PARA UIJM. ARP 1151/1152/1154/2019 - SERP - PROCESSO COMPRA 86470663.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,00
	2020OB00226	2020NE00223	440921 - 2020NL00136	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	NF Nº 328524 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 01003/2019 - SESA - PROC. COMPRA Nº 84765224	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	680,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1546 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00227	2020NE00208	440921 - 2020NL00137	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 081034 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.694,00
	2020OB00228	2020NE00185	440921 - 2020NL00138	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1276210 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 1063/2019 - SERP - PROCESSO COMPRA 85781037.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,84
	2020OB00229	2020NE00180	440921 - 2020NL00143	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 7815 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86559818 - SERP - ARP 1163/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37,20
	2020OB00230	2020NE00201	440921 - 2020NL00146	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2571860 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83784179 - HINSG - ARP 0083/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.074,00
	2020OB00231	2020NE00174	440921 - 2020NL00145	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2572134 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 5MG/COMPRIMIDO E OUTROS) PARA UIJM. ARP 0047/0048/0049/0050/2019 - HABF - PROCESSO COMPRA 83304452.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519,20
	2020OB00232	2020NE00170	440921 - 2020NL00140	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	NF Nº 1199262 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0019/0020/0021/0022/2019 - HMSA - PROCESSO COMPRA 83057889.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1547 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00233	2019NE00893	440921 - 2019NL01160	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003238 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE ORDELINA GONÇALVES EMILIANO INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00234	2019NE00830	440921 - 2019NL01150	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003230 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE REINALDO VIEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,35
	2020OB00235	2019NE00887	440921 - 2019NL01158	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003237 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA CALDEIRA JUNIOR INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,00
	2020OB00236	2019NE00892	440921 - 2019NL01159	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003239 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE DINA PORTELA DE OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00237	2019NE00687	440921 - 2019NL01136	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003216 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE NEUCELINA CARRILHO AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019 - PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00238	2019NE00765	440921 - 2019NL01141	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003218 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE DÁVILA PATRICIA FRANÇA LOUVEM DO CARMO INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00239	2019NE01014	440921 - 2019NL01179	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003258 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NO PACIENTE JOSE EDIMILSON ALVES INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1548 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00240	2019NE00609	440921 - 2019NL01130	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003206 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE DENERVAL DIAS DE MOURA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00241	2019NE01007	440921 - 2019NL01178	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003257 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE NELZA CORREIA DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00242	2019NE01005	440921 - 2019NL01177	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003255 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE DEUSDEDIT CORREA DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,00
	2020OB00243	2019NE00869	440921 - 2019NL01154	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003235 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE +TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX NO PACIENTE SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	989,00
	2020OB00244	2019NE00943	440921 - 2019NL01171	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003249 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE ARMINDA FRIZZO MARABOTI INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,00
	2020OB00245	2019NE00818	440921 - 2019NL01148	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003228 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE NO PACIENTE WALFRAN LOBATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1549 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00246	2019NE00824	440921 - 2019NL01149	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003229 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00247	2019NE00922	440921 - 2019NL01165	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003244 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE HAMILTON LOBATO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00248	2019NE00856	440921 - 2019NL01152	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003232 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE SEBASTIÃO DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00249	2019NE00810	440921 - 2019NL01146	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003225 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE VALDIR CAXIAS INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00250	2019NE00783	440921 - 2019NL01182	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003261 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE LUAN DA SILVA VARGAS INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00251	2019NE00804	440921 - 2019NL01144	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003224 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE SEBASTIÃO AVANCI FILHO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1550 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00252	2019NE00799	440921 - 2019NL01143	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003223 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL/VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE ESTELINA PEREIRA CASSA INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00253	2019NE00781	440921 - 2019NL01142	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003221 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) NO PACIENTE JOSÉ NILTON SOARES BONFIM INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109,40
	2020OB00254	2019NE00844	440921 - 2019NL01151	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003231 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE NATANAEL CAMPOS INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00255	2019NE00812	440921 - 2019NL01147	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003227 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE WALFRAN LOBATO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00256	2019NE00601	440921 - 2019NL01127	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2969 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE MARIA LÚCIA DOS SANTOS CATEIN INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00257	2019NE00931	440921 - 2019NL01166	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003245 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE MANOEL ELIAS BRAGA DO NASCIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1551 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00258	2019NE00880	440921 - 2019NL01156	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003236 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM CONTRASTE NA PACIENTE LUCINDA MARIA CIRURGICA INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218,35
	2020OB00259	2019NE00905	440921 - 2019NL01162	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003241 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE SEBASTIÃO ANÉSIO DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,00
	2020OB00260	2019NE01004	440921 - 2019NL01176	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003256 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ECODOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE MANOEL ELIAS INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2020OB00261	2019NE00904	440921 - 2019NL01161	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003240 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE ALTAIR OLMO SANTOS INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,00
	2020OB00262	2019NE00994	440921 - 2019NL01175	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003253 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE MANOEL ELIAS BRAGA DO NASCIMENTO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00263	2019NE00652	440921 - 2019NL01133	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003210 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX NO PACIENTE GILBERTO CORREIA PIMENTEL INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1552 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00264	2019NE00650	440921 - 2019NL01132	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003211 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE NELSON JOAQUIM ALVES INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00265	2019NE00809	440921 - 2019NL01145	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003226 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ECODOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS (BILATERAL) NO PACIENTE SEBASTIÃO AVANCI FILHO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2020OB00266	2019NE00661	440921 - 2019NL01134	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003212 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE NELSON JOAQUIM ALVES INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00267	2019NE00608	440921 - 2019NL01129	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003208 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGA,MENTO DE DOPPLER ARTERIAL VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE ROSALINA DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00268	2019NE00993	440921 - 2019NL01174	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003254 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL/VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00269	2019NE00938	440921 - 2019NL01169	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003247 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MOURA DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1553 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00270	2019NE00617	440921 - 2019NL01131	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003209 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE NO PACIENTE GLEYDSON DA COSTA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	347,00
	2020OB00271	2019NE00939	440921 - 2019NL01170	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003250 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) NA PACIENTE ARMINDA FRIZZO MARABOTI INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109,40
	2020OB00272	2019NE00606	440921 - 2019NL01128	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003207 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES (DIREITO/ESQUERDO) NA PACIENTE NILCEIA RIBEIRO DE PAULA INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2020OB00273	2019NE00691	440921 - 2019NL01157	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003217 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX NO PACIENTE GERALDO PEREIRA DE ARAUJO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,00
	2020OB00274	2019NE00761	440921 - 2019NL01140	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003220 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL + TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX NO PACIENTE ALTAIR OLMO DOS SANTOS INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899,00
	2020OB00275	2019NE00907	440921 - 2019NL01164	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003242 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL/VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE DICIONILIA ROSA DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1554 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00276	2019NE00758	440921 - 2019NL01139	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003219 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (DIREITO E ESQUERDO) NA PACIENTE MARIA DA PENHA BIGATTI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2020OB00277	2019NE00680	440921 - 2019NL01135	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003213 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE JOSÉ PALÁCIO DO VALLE INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00278	2019NE00906	440921 - 2019NL01163	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003243 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE PEDRO LOBATO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00279	2019NE00689	440921 - 2019NL01138	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003215 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE LEONTINA PEREIRA VIEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019 - PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00280	2019NE00688	440921 - 2019NL01137	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003214 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE EVERALDO PINHEIRO LOURENÇO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019 - PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,00
	2020OB00281	2019NE00864	440921 - 2019NL01153	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003233 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE SEBASTIÃO BENEVIDES DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1555 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00282	2019NE00870	440921 - 2019NL01155	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003234 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PACIENTE ACHILES SILVA BITENCOURT INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,00
	2020OB00283	2019NE00933	440921 - 2019NL01167	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003246 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE CLÁUDIO GORÇANE INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00284	2019NE00937	440921 - 2019NL01168	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003248 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE CARLY GASPAR DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00285	2019NE00969	440921 - 2019NL01173	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003251 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) NA PACIENTE NATÁLIA MATEINI MASSINI INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109,40
	2020OB00286	2019NE00968	440921 - 2019NL01172	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003252 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2019 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE VALDIR FRANCISCO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,00
	2020OB00287	2020NE00154	440921 - 2020NL00148	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	NF Nº 1846 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0019/2019 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 82916128	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1556 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00288	2020NE00215	440921 - 2020NL00149	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 81 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0754/2019 - HESVV - PROCESSO DE COMPRA 77252497	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.455,00
	2020OB00289	2020NE00191	440921 - 2020NL00150	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NF Nº 02363 DE MARÇO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.153,90
	2020OB00290	2020NE00171	440921 - 2020NL00152	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1920 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84543868 - UIJM - ARP 0019/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45,16
	2020OB00291	2020NE00190	440921 - 2020NL00153	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 1926 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0109/0110/0111/0112/2019 - HABF - PROCESSO COMPRA 84914467.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133,89
	2020OB00292	2020NE00161	440921 - 2020NL00154	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 2033 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 0029/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA Nº 84510030	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,40
	2020OB00293	2020NE00172	440921 - 2020NL00156	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	NF Nº 4878 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0019/0020/0021/0022/2019 - HMSA - PROCESSO COMPRA 83057889.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1557 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00294	2020NE00151	440921 - 2020NL00139	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	NF Nº 1196629 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 00140/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 83738630	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71,24
	2020OB00295	2020NE00198	440921 - 2020NL00141	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 5741 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82058253- IDAF - ARP 0002/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	724,50
	2020OB00296	2020NE00222	440921 - 2020NL00155	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2580166 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1127/2019 - SESA - PROC. COMPRA Nº 86915800	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.027,00
	2020OB00297	2020NE00166	440921 - 2020NL00147	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1281525 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86334506 - SERP - ARP 1095/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,40
	2020OB00298	2020NE00152	440921 - 2020NL00158	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 73.397 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 00147/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 83738630	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208,84
16/04/2020	2020OB00299	2020NE00232	440921 - 2020NL00161	27951336000196 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	NF Nº 340 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE BELICHE PARA A UIJM (CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2020DC00012).	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00
17/04/2020	2020OB00305	2020NE00288	440921 - 2020NL00159	02262042780 - GERALDO GIMENES DE OLIVEIRA	Solicitação de pagamento de diária do servidor Geraldo Gimenes de Oliveira - REFERENTE A 31/01/2020 A 01/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1558 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB00306	2020NE00024	440921 - 2020NL00160	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº464 DE ABRIL/2020 - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2020OB00307	2020NE00106	440921 - 2020NL00167	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003371 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE SEGMENTOS APENDICULARES MEMBRO INFERIOR(PÉ DIREITO) PARA O PACIENTE JEFFERSON RODRIGUES SOARES INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,00
	2020OB00308	2020NE00105	440921 - 2020NL00169	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003361 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E ECODOPPLER DAS CARÓTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE NERI NANTET INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,35
	2020OB00309	2020NE00056	440921 - 2020NL00171	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003341 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL NA PACIENTE CLÁUDIA HELENA DA SILVA SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	544,00
	2020OB00310	2020NE00060	440921 - 2020NL00173	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003345 DE FEVEREIRO/2020 - PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA O PACIENTE ROMARIO MACHADO SIQUEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00311	2020NE00041	440921 - 2020NL00185	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003338 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE MARINETE ROSA DE AQUINO INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,00
	2020OB00312	2020NE00039	440921 - 2020NL00186	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003337 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ECODOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS DA PACIENTE MARIA BATESTIN CORREA INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB00313	2020NE00284	440921 - 2020NL00157	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	NF Nº 18179 DE ABRIL/2020 - REFERENTE 18/03 A 31/03/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.338,89

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1559 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB00314	2020NE00014	440921 - 2020NL00184	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1742 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.379,96
	2020OB00315	2020NE00160	440921 - 2020NL00142	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	NF Nº 1951 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 0026/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA Nº 84510030	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	896,40
	2020OB00316	2020NE00217	440921 - 2020NL00162	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	NF Nº 232050 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0846/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 85656860	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	678,00
22/04/2020	2020OB00317	2020NE00248	440921 - 2020NL00170	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2586936 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84565187 - UIJM - ARP 007/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.456,00
	2020OB00318	2020NE00238	440921 - 2020NL00179	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3259 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,99
	2020OB00319	2020NE00268	440921 - 2020NL00175	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 6377 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83047620 - HABF - ARP 0091/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.204,00
	2020OB00320	2020NE00144	440921 - 2020NL00189	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 202015190 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A 15/03 A 14/04/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2020OB00321	2020NE00231	440921 - 2020NL00181	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3258 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MEDIC0 - ARP Nº 0070/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 83323198	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1560 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00322	2020NE00256	440921 - 2020NL00177	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3279 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0024/2020 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 87740346	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77,10
	2020OB00323	2020NE00200	440921 - 2020NL00163	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 8878 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83784179 - HINSG - ARP 0082/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00324	2020NE00257	440921 - 2020NL00178	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3281 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 0155/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 83581464	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	248,00
	2020OB00325	2020NE00184	440921 - 2020NL00172	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	NF Nº 9961 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84143002 - HINSG - ARP 0108/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185,40
	2020OB00326	2020NE00219	440921 - 2020NL00187	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº 540845 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 1251/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 86283715	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00
	2020OB00327	2020NE00225	440921 - 2020NL00176	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 96958 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83417117 - HABF - ARP 0082/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.237,90

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1561 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00328	2020NE00274	440921 - 2020NL00182	55643555000143 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	NF Nº 103880 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86588729 - UIJM - ARP 0036/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.202,00
	2020OB00329	2020NE00254	440921 - 2020NL00188	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 6359 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85933333 - SESA - ARP 0831/0836/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.772,00
	2020OB00330	2020NE00228	440921 - 2020NL00180	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3280 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0012/2020 - HSJC - PROC. COMPRA Nº 87108674	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140,00
	2020OB00331	2020NE00167	440921 - 2020NL00164	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NF Nº 518 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0212/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 86992341	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	381,00
	2020OB00332	2020NE00245	440921 - 2020NL00168	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NF Nº 8681 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - REFERENTE - ARP 0088/0094/2019 - PROCESSO COMPRA 83047620 - HABF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,60
	2020OB00333	2020NE00178	440921 - 2020NL00151	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 310518 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86393014 - SERP - ARP 1057/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41,56
23/04/2020	2020OB00334	2020NE00304	440921 - 2020NL00193	93828578772 - JULIO CEZAR ALVARES	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JÚLIO CEZAR ALVAREZ REFERENTE AO DIA 08/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1562 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2020	2020OB00335	2020NE00017	440921 - 2020NL00192	40432544000147 - CLARO S.A.	20/04/70000183-4 DEE MAIO/2020 - REFERENTE A ABRIL/2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,22
24/04/2020	2020OB00336	2020NE00022	440921 - 2020NL00200	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS: 20042610/2004994 E 2004995 TODAS DE ABRIL/2020 - REFERENTE A ABRIL/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,23
27/04/2020	2020OB00337	2020NE00015	440921 - 2020NL00221	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800084449956 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A ABRIL/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,88
	2020OB00338	2020NE00157	440921 - 2020NL00194	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003436 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE FABIANO DE SOUZA GUILHERME INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327,47
	2020OB00339	2020NE00206	440921 - 2020NL00195	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003449 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA O PACIENTE MATHEUS MILHORATO AGUIAR INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 031/2019. PROCESSO COMPRA: 85640727.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,00
	2020OB00340	2020NE00261	440921 - 2020NL00174	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NF Nº 1484 DE ABRIL/2020 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1081/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL Nº. 0487/2019, - PROCESSO 87032694 - SPCE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ROLO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.713,50
	2020OB00341	2020NE00024	440921 - 2020NL00202	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 485 DE ABRIL/2020 GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	612,24
	2020OB00342	2020NE00035	440921 - 2020NL00203	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003336 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE CRÂNIO E ABDOME TOTAL NA PACIENTE ADÉLIA AMARAL DINO ALVES INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1563 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00343	2020NE00020	440921 - 2020NL00204	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003335 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE MARIA BATISTIN CORREA INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00344	2020NE00021	440921 - 2020NL00211	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003334 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE SEBASTIÃO FRANCISCO DE AVELAR INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00345	2020NE00019	440921 - 2020NL00214	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003333 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NA PACIENTE ANA CÉLIA GONÇALVES POPE INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00346	2020NE00018	440921 - 2020NL00217	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003332 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NO PACIENTE JOSÉ OSCAR DA COSTA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00347	2020NE00011	440921 - 2020NL00218	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003331 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO/ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE CRISTIANO BARBOSA GONÇALVES INTERNADO NESTA UNIDADE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00348	2020NE00012	440921 - 2020NL00219	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 20200000000330 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE ANA CÉLIA GONÇALVES POPE INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00349	2020NE00280	440921 - 2020NL00206	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003492 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NO PACIENTE MARCOS AZEVEDO DE SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00350	2020NE00283	440921 - 2020NL00205	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003494 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME DE DOPPLER (ARTERIAL/VENOSO) DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE ARISTIDES BALBINO INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00351	2020NE00276	440921 - 2020NL00207	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003490 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA O PACIENTE JOENES ALVES DO NASCIMENTO INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1564 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00352	2020NE00282	440921 - 2020NL00208	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003491 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE ALCINÉZIO CORREA INTERNADO NETSA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00353	2020NE00285	440921 - 2020NL00209	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003497 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE ADELSON FASSARELA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00354	2020NE00202	440921 - 2020NL00199	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 3729 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO (DIGITAL) PARA UIJM	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2.400,00
	2020OB00355	2020NE00189	440921 - 2020NL00165	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NF Nº 477 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0035/2019 - HEDS - PROCESSO DE COMPRA 83132368	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	324,58
	2020OB00356	2020NE00186	440921 - 2020NL00197	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 8931 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86482050 - HRAS - ARP 0107/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00357	2020NE00253	440921 - 2020NL00196	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 124481 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85933333 - SESA - ARP 0831/0836/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	858,00
	2020OB00358	2020NE00162	440921 - 2020NL00191	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 013798 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0001/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87411920	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1565 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00359	2020NE00164	440921 - 2020NL00166	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	NF Nº 56958 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84139765 - SESA - ARP 0637/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	954,69
	2020OB00360	2020NE00165	440921 - 2020NL00144	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	NF Nº 56843 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0345/2019 - SESA - PROC COMPRA 84085797	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.676,23
	2020OB00361	2020NE00246	440921 - 2020NL00190	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 1710 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - REFERENTE - ARP 0088/0094/2019 - PROCESSO COMPRA 83047620 - HABF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180,00
	2020OB00362	2020NE00173	440921 - 2020NL00198	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 7325 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 87037777 - HABF - ARP 0222/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29,70
	2020OB00363	2020NE00224	440921 - 2020NL00212	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 2765 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83417117 - HABF - ARP 0077/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.640,00
	2020OB00364	2020NE00230	440921 - 2020NL00213	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 2777 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0032/2020 - SERP - PROC. COMPRA Nº 86469827	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1566 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00365	2020NE00207	440921 - 2020NL00215	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 74893 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA 2020NE00207 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85064939 - SESA - ARP 0683/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.600,52
	2020OB00366	2020NE00181	440921 - 2020NL00210	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 20770 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 40MG/ML/SOLUÇÃO ORAL E OUTROS) PARA UIJM. ARP 1151/1152/1154/2019 - SERP - PROCESSO COMPRA 86470663.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147,00
	2020OB00367	2020NE00207	440921 - 2020NL00222	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 74894 DE ABRIL/2020 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA 2020NE00207 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85064939 - SESA - ARP 0683/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.112,31
28/04/2020	2020OB00368	2020NE00024	440921 - 2020NL00235	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PARA ACERTO DE OPERAÇÃO PATRIMONIAL - GASES - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,90
29/04/2020	2020OB00369	2020NE00304	440921 - 2020NL00193	93828578772 - JULIO CEZAR ALVARES	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JÚLIO CEZAR ALVAREZ REFERENTE AO DIA 08/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00370	2020NE00271	440921 - 2020NL00220	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003477 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE REGINA AUXILIADORA ANDRADE GUIMARÃES INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00371	2020NE00003	440921 - 2020NL00223	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003329 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NO PACIENTE MÁRCIO ROGERIO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00372	2020NE00113	440921 - 2020NL00225	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003382 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE ABGAIL SOARES GOMES INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1567 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00373	2020NE00004	440921 - 2020NL00224	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003327 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX + ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE SEBASTIÃO FRANCISCO AVELAR INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	514,12
	2020OB00374	2020NE00042	440921 - 2020NL00226	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003339 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NO PACIENTE WALDIVINO ALVES INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00375	2020NE00002	440921 - 2020NL00227	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003326 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NA PACIENTE IRENE BESERRA DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,00
	2020OB00376	2020NE00001	440921 - 2020NL00228	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003325 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE MARGARIDA SUPELETE PURCINO INTERNADA NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00377	2020NE00043	440921 - 2020NL00229	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003340 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL NO PACIENTE WALDEVINO ALVES INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	544,00
	2020OB00378	2020NE00124	440921 - 2020NL00230	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003398 DE MARÇO/2020 - AQUISICÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA O PACIENTE VALDIR JOVENSO INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00379	2020NE00115	440921 - 2020NL00231	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003381 DE JANEIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE PELVE PARA O PACIENTE MAIRLAM MOTA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,00
	2020OB00380	2020NE00114	440921 - 2020NL00232	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003379 DE FEVEREIRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA O PACIENTE JACY CONSTANTINO DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,35
	2020OB00381	2020NE00078	440921 - 2020NL00234	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003354 DE FEVEREIRO/2020 - PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ FELISBERTO DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1568 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00382	2020NE00205	440921 - 2020NL00233	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003450 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE KAMILA CERQUEIRA VAILLANT INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 031/2019. PROCESSO COMPRA: 85640727	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00383	2020NE00233	440921 - 2020NL00236	08848339000154 - VICTORIA COLCHõES LTDA - ME	NF Nº 154 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE BELICHE PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00384	2020NE00265	440921 - 2020NL00201	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 3735 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00022/2020 - HEDS - PROC. COMPRA Nº 84155035	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.926,00
	2020OB00385	2020NE00232	440921 - 2020NL00161	27951336000196 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	NF Nº 340 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE BELICHE PARA A UIJM (CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2020DC00012).	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00
	2020OB00386	2020NE00227	440921 - 2020NL00216	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 80845 DE MARÇO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 1061/2019 - SERP- PROCESSO COMPRA 86471090.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	152,95
	2020OB00387	2020NE00200	440921 - 2020NL00163	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 8878 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83784179 - HINSG - ARP 0082/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
30/04/2020	2020OB00388	2020NE00275	440921 - 2020NL00238	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN REFERENTE AOS DIAS 16/03/2020, 26/03/2020, 03/04/2020 E 07/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							**2.190.456,79**

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1569 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00006	2019NE00884	440922 - 2019NL01347	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/12/2019 A 30/11/2021.NO MES 12/2019 CONFORME FATURA N° 1800083973284. ATESTADA DIA 03/01/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,83
	2020OB00007	2019NE00139	440922 - 2019NL01344	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC).NO EXERCÍCIO DE 2019. NO PERÍODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019 CONFORME N/F Nº 001552451/112019 ATESTADA PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA DIA 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,42
	2020OB00008	2019NE00139	440922 - 2019NL01345	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC).NO EXERCÍCIO DE 2019. NO PERÍODO DE 19/11/2019 A 18/12/2019 CONFORME N/F Nº 001679010/122019 ATESTADA PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA DIA 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,08
	2020OB00009	2019NE00122	440922 - 2019NL01263	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 12/2019 CONFORME FATURA Nº 19/12/70000145-9 ATESTADA PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,11

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1570 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00010	2019NE00790	440922 - 2019NL01338	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 04/10/2019.NO PERIODO DE 01/12/2019 ATE 17/125/2019 CONFORME N/F Nº 257,258,259 ATESTADA DIA 18/12/2019 PELA FISCAL CLAUDIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.309,71
	2020OB00011	2019NE00888	440922 - 2019NL01339	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/08/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00016/2018.CONFORME N/F Nº 260,261,262,263,264 NO PERIODO DE 01/12/2019 ATÉ 17/12/2019 ATESTADAS NO DIA 18/128/2019 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.370,54
	2020OB00012	2019NE01137	440922 - 2019NL01340	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/08/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00016/2018.CONFORME N/F Nº 260,261,262,263,264 NO PERIODO DE 01/12/2019 ATÉ 17/12/2019 ATESTADAS NO DIA 18/12/2019 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.148,19
	2020OB00013	2019NE01119	440922 - 2019NL01311	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. EMPRESA ESPEC. EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESTA UNIDADE, CONFORME PROCESSO: 66072190. NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATE 17/12/2019 CONFORME N/F Nº 20190000005180 ATESTADA DIA 23/12/2019 PELO FISCAL MARCOS LUIZ SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.701,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1571 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00014	2019NE00876	440922 - 2019NL01269	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 11/09/2019.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 1614 ATESTADA DIA 16/12/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	910,02
	2020OB00015	2019NE00876	440922 - 2019NL01268	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 11/09/2019.NO MES 09/2019 CONFORME N/F Nº 1565 ATESTADA DIA 21/10/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,18
	2020OB00016	2019NE01121	440922 - 2019NL01316	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO -HESJC, NO MES 12/2019 ATESTADA DIA 27/12/2019 CONFORME N/F2019000685 DE GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA END.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.945,41
	2020OB00017	2019NE00261	440922 - 2019NL01336	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2018.NO MES 12/2019 ATESTADA DIA 27/12/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89
	2020OB00018	2019NE00050	440922 - 2019NL01299	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 141 NO MES 12/2019 ATESTADA DIA 23/12/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1572 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00019	2019NE01056	440922 - 2019NL01292	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0389; 390; 392; 393; 394/ 2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83909273 - CENTRAL COMPRAS ¿, CONFORME N/F0084946 DA GRIFOLS BRASIL LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00020	2019NE00445	440922 - 2019NL01346	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC -CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 VIGENTE EM 10/05/2019.NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 09/1282019 CONFORME N/F Nº 00000134 ATESTADA DIA 03/01/2019 PELA FISCAL DRª CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB00021	2019NE01138	440922 - 2019NL01341	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DE EMPENHO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/08/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00016/2018., CONFORME N/F260/261,262, 263 E 264 NO PERIODO DE 01/12/2019 ATE 17/12/2019 ATESTADA NO DIA 18/12/2019 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA LOUREIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.266,86
	2020OB00022	2019NE00073	440922 - 2020NL00002	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 4087 ATESTADA DIA 09/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.908,81

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1573 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00023	2020NE00019	440922 - 2020NL00004	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC PERÍODO DE 17 A 31/12/2019 CONFORME N/F Nº 202000000002235 ATESTADA DIA 10/01/2020 PELO SUPLENTE BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.424,56
	2020OB00024	2020NE00028	440922 - 2020NL00005	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -, CONFORME N/F4087 DE WHITE MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,92
	2020OB00025	2020NE00029	440922 - 2020NL00006	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -, CONFORME N/F 130979. DA WHITE MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00026	2020NE00037	440922 - 2020NL00010	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 01458 ATESTADA DIA 23/12/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.647,24
	2020OB00027	2020NE00038	440922 - 2020NL00013	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 20190000002230 ATESTADA DIA 18/12/2019 PELO FISCAL JOSÉ ELIAS PACHECO ROZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.920,40
	2020OB00028	2019NE00568	440922 - 2020NL00001	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 0007/2019 PARA O EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F 01458 ATESTADA POR BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.508,96

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1574 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00029	2019NE00302	440922 - 2019NL01351	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA C/ SERVIÇOS ESPECIALIZ. DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", ATRAVÉS DO PROC. 80903169 - SESA CONTRATO Nº 0018/2019 GTI.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 04644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	737,78
	2020OB00030	2019NE00320	440922 - 2019NL01343	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONTRATO Nº 0001/2019.NO MES 12/2019 ATESTADA DIA 02/01/2019 PELO SUPLENTE BRUNO NEVES ABREU CONFORME FATURA LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Nº 0160/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB00031	2020NE00017	440922 - 2020NL00003	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC, CONFORME N/F01485 DE CLINICA DE ENFERMAGEM PRO CUIDAR LTDA. ATESTADA POR BRUNO NEVES ABREU DIA 09/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.009,34
16/01/2020	2020OB00034	2020NE00043	440922 - 2020NL00019	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 12/2019 CONFORME FATURA ATESTADA DIA 15/01/2020 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.112,38
17/01/2020	2020OB00035	2020NE00039	440922 - 2020NL00015	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERÍODO DE 13/12/2019 A 31/12/2019 CONFORME N/F Nº 36275 ATESTADA DIA 14/01/2020 PELA FISCAL ALDANY DE SOUZA BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.495,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1575 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00036	2019NE00859	440922 - 2019NL01332	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO DE ADESÃO., CONFORME N/F1437 DE EASYTECH SERV. TEC. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2020OB00037	2019NE00549	440922 - 2019NL01352	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCICIO DE 2019. REFERENTE AO 4º TERMO ADITITVO.NO MES 12/2019 CONFORME N/F Nº 1693.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.692,27
	2020OB00038	2020NE00042	440922 - 2020NL00018	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - CONTRATO Nº 00010/2018 - HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 12/2019 CONFORME N/F Nº 1568 ATESTA DIA 09/01/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,00
	2020OB00039	2019NE00973	440922 - 2019NL01298	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA REPOUSO DOS MEDICOS PS DO HSJC. CONFORME N/F Nº 923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,00
	2020OB00040	2019NE00715	440922 - 2019NL01342	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0008/2019 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 2019/4330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1576 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00041	2019NE00533	440922 - 2020NL00016	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - HSJC NO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 00010/2018 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.NO MES 12/2019 CONFORME N/F Nº 1569 ATESTADA DIA 09/01/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	943,25
	2020OB00042	2019NE01042	440922 - 2019NL01305	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1217; 1219;1220/2019 - PREGÃO 0524/2019 - PROCESSO 87050765 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME N/F Nº 6023 ATESTADA DIA 19/12/2019 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.905,00
20/01/2020	2020OB00043	2019NE00302	440922 - 2020NL00020	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA C/ SERVIÇOS ESPECIALIZ. DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", ATRAVÉS DO PROC. 80903169 - SESA CONTRATO Nº 0018/2019 GTI.NO MES 12/2019 CONFORME N/F Nº 04760 ATESTADA DIA 17/01/2020 PELO SUPLENTE BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
22/01/2020	2020OB00044	2019NE00541	440922 - 2019NL01271	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 00011/2018. NO MES 09/2019 CONFORME N/F Nº 1509 ATESTADA DIA 13/09/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2020OB00045	2019NE00892	440922 - 2020NL00022	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR DE MANUTENÇÃO DO HSJC CONFORME NFA Nº 555875 ATESTADA DIA 17/01/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.140,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1577 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00046	2019NE01084	440922 - 2019NL01302	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC -, CONFORME N/F1611 - RESTANTE DA NOTA FISCAL. ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES. DA CDIG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	356,97
	2020OB00047	2020NE00055	440922 - 2020NL00021	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 12/2019 CONFORME FATURA Nº 201968992 ATESTADA DIA 20/01/2020 PELA FISCAL ENICE DE FATIMA FURTADO ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.689,42
	2020OB00048	2020NE00061	440922 - 2020NL00023	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564.CONTRATO Nº 00001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 ATÉ A DATA 07/02/2020. NO MES 12/2019 CONFORME N/F Nº 1275 ATESTADA DIA 20/01/2020 PELA SUPLENTE FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.281,18
	2020OB00049	2020NE00062	440922 - 2020NL00024	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME RECIBO Nº 12/2019 NO REFERENTE PERÍODO DE 12/12/2019 A 11/01/2020 ATESTADA PELA FISCAL VILMA APARECIDA DE ALMEIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
23/01/2020	2020OB00051	2020NE00065	440922 - 2020NL00025	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 01/2020 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA SERVIDORA THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1578 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB00052	2020NE00068	440922 - 2020NL00027	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 01/2020 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00053	2020NE00069	440922 - 2020NL00028	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 20/01/70000133-5 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/01/2020	2020OB00054	2020NE00051	440922 - 2020NL00029	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.CONFORME N/F Nº 000000027 ATESTADA DIA 23/01/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.389,20
30/01/2020	2020OB00056	2020NE00065	440922 - 2020NL00025	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 01/2020 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA SERVIDORA THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00057	2020NE00068	440922 - 2020NL00027	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 01/2020 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1579 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00058	2020NE00069	440922 - 2020NL00028	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 20/01/70000133-5 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00059	2020NE00052	440922 - 2020NL00031	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020., CONFORME NOTA DE FATURA 1800084096586 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/02/2020	2020OB00060	2019NE00375	440922 - 2020NL00030	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 201943520 ATESTADA DIA 24/01/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,90
	2020OB00061	2019NE00824	440922 - 2019NL01308	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARP'S Nº. 00119;120;121;122;123;124/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82759189 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 231/2019.CONFORME N/F Nº 267 ATESTADA DIA 20/12/2019 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.627,20
	2020OB00062	2019NE00302	440922 - 2020NL00020	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA C/ SERVIÇOS ESPECIALIZ. DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", ATRAVÉS DO PROC. 80903169 - SESA CONTRATO Nº 0018/2019 GTI.NO MES 12/2019 CONFORME N/F Nº 04760 ATESTADA DIA 17/01/2020 PELO SUPLENTE BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1580 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00063	2019NE00882	440922 - 2019NL01181	09151310000181 - DOMINANTE ELETRO LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - CHUVEIRO.CONFORME N/F Nº 007.726 ATESTADA DIA 12/11/2019 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.105,80
	2020OB00064	2019NE01041	440922 - 2019NL01303	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00090/2019 - PREGÃO 0055/2019 - PROCESSO Nº 85442062 (HRAS) CONFORME N/F Nº 6022 ATESTADA DIA 19/12/2019 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	269,28
	2020OB00065	2019NE01018	440922 - 2019NL01262	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0845; 0846/2019 - PREGÃO 0251/2019 - PROCESSO Nº 85656860 (CENTRAL COMPRAS), CONFORME N/F674972 DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.212,48
	2020OB00066	2020NE00048	440922 - 2020NL00032	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255/2019 - PREGÃO 0357/2019 - PROCESSO 86283715 -CENTRAL COMPRAS., CONFORME N/F0001465 DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,00
	2020OB00067	2020NE00044	440922 - 2020NL00033	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM., CONFORME N/F19824 DE GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,00
	2020OB00068	2020NE00024	440922 - 2020NL00034	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP Nº 00065/2019 - PREGÃO 0041/2019 - PROCESSO 85138100 - HRAS., CONFORME N/F6093 DE HOSPITALARES DIST. MED. E COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1581 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00069	2020NE00022	440922 - 2020NL00035	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0049/2019 - PREGÃO 0026/2019 - PROCESSO 84997583 (HRAS). CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 007/2019.conforme n/f001431 de monaco dist. de medicamentos ltda.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	546,00
	2020OB00070	2020NE00004	440922 - 2020NL00036	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1189/2019 (CENTRAL DE COMPRAS) - PREGÃO 0517/2019 - PROCESSO 87198622 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 004/2020., CONFORME N/F00163272 DE BLAU FARMACEUTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.310,00
	2020OB00071	2020NE00009	440922 - 2020NL00037	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0620/0622/2019 - PREGÃO 0141/2019/ PROCESSO 84099119 (HESVV) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 010/2020., CONFORME N/F001435 DE MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	664,35
	2020OB00072	2020NE00010	440922 - 2020NL00038	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076/2019 - PREGÃO 0045/2019 - PROCESSO Nº 85442259 - HRAS., CONFORME N/F077831 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPI. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.536,00
	2020OB00073	2020NE00053	440922 - 2020NL00039	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC PARA O EXERCÍCIO DE 2020 ATÉ O TERMINO EM 09/02/2020, CONFORME N/F143 DE LABMEDIC COM. MANT. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1582 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00074	2020NE00026	440922 - 2020NL00040	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD. FARM.LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0389; 390; 392; 393; 394/ 2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83909273 - CENTRAL COMPRAS. CONFORME N/F Nº 7258 ATESTADA DIA 23/01/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.223,40
	2020OB00075	2020NE00059	440922 - 2020NL00041	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO) ATRAVÉS DA ARP 0015/2019 - PREGÃO 0021/2019 - PROCESSO Nº 85293520/ 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL Nº 0015/2020.CONFORME N/F Nº 05566 ATESTADA NO DIA 24/01/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,40
	2020OB00076	2020NE00033	440922 - 2020NL00042	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0802/2019 - PREGÃO 0324/2019 - PROCESSO Nº 85909181 (NEACD-MJ). CONFORME N/F Nº 2 ATESTADA DIA 28/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.457,60
04/02/2020	2020OB00077	2019NE00487	440922 - 2020NL00014	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO Nº 0026/2017.NO MES 12/2019 ATESTADA DIA 09/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
10/02/2020	2020OB00079	2020NE00069	440922 - 2020NL00028	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 20/01/70000133-5 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,77

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1583 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00080	2020NE00052	440922 - 2020NL00031	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020., CONFORME NOTA DE FATURA 1800084096586 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,75
	2020OB00081	2020NE00129	440922 - 2020NL00053	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de Diária do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00082	2020NE00131	440922 - 2020NL00054	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de Diária do servidor GILMAR LAZARO PALAURO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00083	2020NE00065	440922 - 2020NL00025	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 01/2020 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA SERVIDORA THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,51
	2020OB00084	2020NE00068	440922 - 2020NL00027	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 01/2020 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	776,96
12/02/2020	2020OB00085	2020NE00139	440922 - 2020NL00055	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445.CONFORME N/F Nº 1888 ATESTADA DIA 09/12/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1584 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2020	2020OB00090	2020NE00160	440922 - 2020NL00068	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGACAO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 039.565.938 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.586,98
	2020OB00091	2020NE00160	440922 - 2020NL00069	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGACAO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 041.253.650 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00092	2020NE00043	440922 - 2020NL00076	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 01/2020 CONFORME FATURA 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.873,38
17/02/2020	2020OB00093	2019NE00988	440922 - 2019NL01306	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S NºS 0351/0352/2019 - PREGÃO 0658/2018 - PROCESSO Nº 83701060 SERP. CONFORME N/F Nº 1570.ATESTADA DIA 19/12/2019 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	518,00
	2020OB00094	2019NE00990	440922 - 2020NL00074	10264015000110 - CESCOTEC PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - HSJC.CONFORME N/F Nº 005.506 ATESTADA DIA 17/12/2019 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.805,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1585 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00095	2020NE00105	440922 - 2020NL00056	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA CONFORME N/F 06791 SERVIÇOS NO MES 01/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,09
	2020OB00096	2020NE00173	440922 - 2020NL00057	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME N/F Nº 062.043 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,20
	2020OB00097	2020NE00047	440922 - 2020NL00046	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0661/0662/0663/0664/2019; PREGÃO 0189/2019/ PROCESSO 85348503. CONFORME N/F Nº 393187 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	741,00
	2020OB00098	2020NE00116	440922 - 2020NL00058	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 0162/20 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB00099	2020NE00085	440922 - 2020NL00059	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - HSJC - PROCESSO MÃE 84217065 CONFORME N/F Nº 00300 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1586 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00100	2020NE00135	440922 - 2020NL00060	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME N/F'S N° 276,277 E 278 ATESTADAS NO DIA 03/02/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.088,29
	2020OB00101	2020NE00137	440922 - 2020NL00061	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2020 CONFORME N/F Nº 268,269,270,271,272,273,274 E 275 ATESTADA DIA 03/02/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.486,60
	2020OB00102	2020NE00096	440922 - 2020NL00062	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 35632 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB00103	2020NE00111	440922 - 2020NL00064	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PARCIAL PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERICICO DE 2020.CONFORME N/F Nº 36281 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.144,41
	2020OB00104	2020NE00039	440922 - 2020NL00063	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA NO EXERCICIO DE 2019. CONFORME N/F Nº 36281 NO MES 01/2020 ATESTADA NO DIA 10/02/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.504,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1587 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00105	2020NE00138	440922 - 2020NL00065	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC.NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 1627 ATESTADA DIA 06/02/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA RESENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,25
	2020OB00106	2020NE00136	440922 - 2020NL00066	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA. REFERENTE O PERÍODO DE 16/12/2020 A 15/01/2020 CONFORME NCL Nº 580 ATESTA DIA 22/01/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081,00
	2020OB00107	2020NE00117	440922 - 2020NL00067	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 1719 ATESTADA DIA 11/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.692,27
	2020OB00108	2020NE00053	440922 - 2020NL00070	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC PARA O EXERCÍCIO DE 2020 ATÉ O TERMINO EM 09/02/2020.NO PERIODO DE 10/12/2019 A 09/01/2020 CONFORME N/F Nº 143 ATESTADA DIA 21/01/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00109	2020NE00080	440922 - 2020NL00071	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) - 2020 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 2020000000694 ATESTADA DIA 07/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1588 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00110	2020NE00019	440922 - 2020NL00072	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC CONFORME N/F Nº 202000002250 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.575,44
	2020OB00111	2020NE00132	440922 - 2020NL00073	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC CONFORME N/F Nº 202000002250 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.181,35
	2020OB00112	2020NE00055	440922 - 2020NL00075	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 06/02/2020 PELA PREGOEIRA MARIA CONCEIÇÃO GOMES FELIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.097,54
	2020OB00113	2020NE00100	440922 - 2020NL00077	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER) NO MES 12/2019 REFERENTE A ABASTECIMENTO GASOLINA CONFORME N/F Nº 363398 ATESTADA DIA 10/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.176,39
	2020OB00114	2020NE00102	440922 - 2020NL00078	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER) NO MES 12/2019 REFERENTE A ABASTECIMENTO DIESEL CONFORME N/F Nº 363398 ATESTADA DIA 10/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1589 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00115	2020NE00100	440922 - 2020NL00079	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER) NO MES 01/2020 REFERENTE A ABASTECIMENTO GASOLINA CONFORME N/F Nº 375656 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.673,87
	2020OB00116	2020NE00102	440922 - 2020NL00080	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER) NO MES 01/2020 REFERENTE A ABASTECIMENTO DIESEL CONFORME N/F Nº 375656 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,45
	2020OB00117	2020NE00180	440922 - 2020NL00081	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 146 ATESTADA DIA 28/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2020OB00118	2020NE00115	440922 - 2020NL00082	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC - NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES DE ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00119	2020NE00149	440922 - 2020NL00083	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO - 2018 - REF MANUT PREV E CORRET EM EQUIP MED HOSPIT DA AG TRANSF CONF PROC 80821561 - HSJC CONFORME N/F Nº 1620 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES DE ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1590 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00120	2020NE00133	440922 - 2020NL00084	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 4244 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.271,73
	2020OB00121	2020NE00106	440922 - 2020NL00085	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0059; 060; 061; 062; 063;065/2019 - PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82326320 - HABF. CONFORME N/F Nº 2034 ATESTADA DIA 13/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00122	2020NE00142	440922 - 2020NL00086	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0109; 0110; 0111 E 0112/2019 - PREGÃO 0033/2019 - PROCESSO 84914467 (HABF). CONFORME N/F Nº 2033 ATESTADA DIA 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,00
	2020OB00123	2020NE00094	440922 - 2020NL00087	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC-PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020.NOS MESES 12/2019 E 01/2020 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.059,91
	2020OB00124	2020NE00083	440922 - 2020NL00088	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2020 NOS MESES 12/2019 E 01/2020 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.077,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1591 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00125	2020NE00062	440922 - 2020NL00089	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO PERÍODO DE 12/01/2020 A 11/02/2020 CONFORME RECIBO Nº 01/2020 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELA SUPLENTE THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00126	2020NE00088	440922 - 2020NL00090	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC NOS MESES DE 12/2019 E 01/2020 CONFORME N/F Nº 20200000001660 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.801,28
	2020OB00127	2020NE00088	440922 - 2020NL00091	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC NOS MESES DE 12/2019 CONFORME N/F Nº 20200000001659 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.106,74
	2020OB00128	2020NE00088	440922 - 2020NL00092	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC NOS MESES DE 12/2019 E 01/2020 CONFORME N/F Nº 20200000001658 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.632,44
	2020OB00129	2020NE00092	440922 - 2020NL00093	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC NOS MESES 12/2019 E 01/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001655 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.350,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1592 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00130	2020NE00002	440922 - 2020NL00094	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S NºS 0351/0352/2019 - PREGÃO 0658/2018 - PROCESSO Nº 83701060 SERP. CONFORME N/F Nº 2035 ATESTADA DIA 13/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.295,00
	2020OB00131	2020NE00042	440922 - 2020NL00095	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 -CONTRATO Nº 00010/2018 - HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 1612 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 06/02/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,00
18/02/2020	2020OB00135	2020NE00131	440922 - 2020NL00097	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de Diária do servidor GILMAR LAZARO PALAURO. NOS DIAS 28,30,31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
19/02/2020	2020OB00136	2020NE00139	440922 - 2020NL00055	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445.CONFORME N/F Nº 1888 ATESTADA DIA 09/12/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB00137	2020NE00075	440922 - 2020NL00052	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - GRAFICOS ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0178/2018 - PREGÃO 0107/2018 - PROCESSO 82843813 (HABF). CONFORME N/F Nº 05542. ATESTA DIA 24/01/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,60
	2020OB00138	2020NE00034	440922 - 2020NL00050	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0235/2019 - PREGÃO 0078/2019 - PROCESSO Nº 85820245 (HINSG).CONFORME N/F Nº 39686 ATESTADA DIA 23/01/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1593 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00139	2020NE00001	440922 - 2020NL00044	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0821, 0822, 0823/2019 - PREGÃO 0249/2019 - PROCESSO 84978589 (CENTRAL COMPRAS) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 001/2020.CONFORME N/F 077749.ATESTADA DIA 14/01/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB00140	2020NE00137	440922 - 2020NL00061	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2020 CONFORME N/F Nº 268,269,270,271,272,273,274 E 275 ATESTADA DIA 03/02/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.871,45
	2020OB00141	2020NE00122	440922 - 2020NL00096	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 03781 ATESTADA DIA 17/02/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.868,99
	2020OB00142	2020NE00061	440922 - 2020NL00098	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564.CONTRATO Nº 00001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 1306 ATESTADA DIA 17/02/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.075,54
	2020OB00143	2020NE00053	440922 - 2020NL00099	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC PARA O EXERCÍCIO DE 2020. NO PERÍODO DE 10/01/2020 A 09/02/2020 CONFORME N/F N º 149 ATESTADA DIA 17/02/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1594 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00144	2020NE00081	440922 - 2020NL00100	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2018.NO PERIODO DE 25/12/2019 A 24/01/2020 ATESTADA DIA 16/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2020OB00145	2020NE00119	440922 - 2020NL00101	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CONFORME N/F Nº 2020/74 NO PERÍODO 04/01/2020 A 03/02/2020 ATESTADA DIA 18/02/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65
	2020OB00146	2020NE00125	440922 - 2020NL00102	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOL. AUTOR. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAM DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/ LEISTUNG I/ LUFT 3 CONFORME PROCESSO Nº 82780722 - HSJC CONFORME N/F Nº 2020/75 NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 05/02/2020 ATESTADA DIA 18/02/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.149,91
	2020OB00147	2020NE00017	440922 - 2020NL00103	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 01539 ATESTADA DIA 11/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.990,66
	2020OB00148	2020NE00082	440922 - 2020NL00104	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 01539 ATESTADA DIA 11/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.551,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1595 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00149	2020NE00114	440922 - 2020NL00105	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA (MATERIAL BIPOLAR)- HSJC. CONFORME N/F Nº 17.166 ATESTADA PELA FISCAL RAVENNA SPADAROTT NO DIA 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.480,00
	2020OB00150	2020NE00113	440922 - 2020NL00106	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. PROCESSO MÃE 84156937.CONFORME N/F Nº 17.196 ATESTADA DIA 18/02/2020 PELA FISCAL RAVENNA SPADAROTT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.268,02
	2020OB00151	2020NE00099	440922 - 2020NL00107	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS.CONFORME N/F Nº 078737.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00
	2020OB00152	2020NE00098	440922 - 2020NL00108	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2534926.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2020OB00153	2020NE00151	440922 - 2020NL00109	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0118; 0119; 0120; 0121; 0126/2019 - PREGÃO 0027/2019 - PROCESSO 83318224 (HABF). CONFORME N/F Nº 2036ATESTADA DIA 13/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	474,00
	2020OB00154	2020NE00005	440922 - 2020NL00048	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINSITRATIVO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP 0054/2019 - PREGÃO 00036/2019 - PROCESSO 86956167 - HEAC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 002/2020.CONFORME N/F Nº 869 ATESTADA DIA 23/01/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1596 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00155	2020NE00007	440922 - 2020NL00043	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0037;0038;0039; 0040/2019 - PREGÃO Nº 0610/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83280693 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 008/2020.CONFORME N/F Nº 0149804 ATESTADA DIA 24/01/2020 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.348,00
	2020OB00156	2020NE00030	440922 - 2020NL00047	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 1294; 1295/ 2019 - PREGAO 0515/2019 - PROCESSO 87235005 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 009.227 ATESTADA DIA 29/01/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.612,40
	2020OB00157	2020NE00003	440922 - 2020NL00045	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS. 0021; 0022/2019 - PREGÃO Nº 0191/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82683670 - HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 011/2020.CONFORME N/F Nº 3056 ATESTADA DIA 29/01/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.030,40
	2020OB00158	2020NE00015	440922 - 2020NL00051	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0345; 0346; 0347; 0348; 0349/2019 - PREGÃO Nº 0081/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84085797 - CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 016/2020.CONFORME N/F 55816 ATESTADA DIA 23/01/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.316,52
20/02/2020	2020OB00159	2020NE00160	440922 - 2020NL00069	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGACAO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 041.253.650 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1597 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/02/2020	2020OB00160	2020NE00069	440922 - 2020NL00125	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2020.NO MES 02/2020 CONFORME FATURA Nº 20/02/70000144-7 ATESTADA NO DIA 19/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,12
27/02/2020	2020OB00161	2020NE00036	440922 - 2020NL00110	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0118; 0119; 0120; 0121; 0126/2019 - PREGÃO 0027/2019 - PROCESSO 83318224 (HABF). CONFORME N/F Nº 120.692 ATESTADA NO DIA 17/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	576,00
	2020OB00162	2020NE00153	440922 - 2020NL00111	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0830;0831;0832/2019 - PREGÃO 0308/2019 - PROCESSO 85933333 - CENTRAL DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 120.690 ATESTADA DIA 17/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.915,00
	2020OB00163	2020NE00012	440922 - 2020NL00115	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0345; 0346; 0347; 0348; 0349/2019 - PREGÃO Nº 0081/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84085797 - CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 003/2020.CONFORME N/F Nº 000055816 ATESTADA DIA 23/10/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.040,00
	2020OB00164	2020NE00145	440922 - 2020NL00116	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0690; 0691; 0693; 0694; 0695/2019 - PREGÃO 0199/2019 - PROCESSO 85478610 CENTRAL COMPRAS.CONFORME N/F Nº 20092 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1598 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00165	2020NE00025	440922 - 2020NL00117	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP Nº 00065/2019 - PREGÃO 0041/2019 - PROCESSO 85138100 - HRAS. CONFORME N/F Nº 1949 ATESTADA NO DIA 13/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,88
	2020OB00166	2020NE00049	440922 - 2020NL00118	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0258; 0259; 0261; 0262; 0264/2019 - PREGÃO 0062/2019 - PROCESSO Nº 84899204 (HINSG). CONFORME N/F Nº 008.458 ATESTADA DIA 05/02/2020 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,00
	2020OB00167	2020NE00124	440922 - 2020NL00119	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0047,0048,0049,0050 /2019 - PREGÃO Nº 0008/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83304452 - HABF.CONFORME N/F Nº 253826 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324,50
	2020OB00168	2020NE00120	440922 - 2020NL00120	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0635, 0636, 0637/2019 - PREGÃO 0082/2019 - PROCESSO 84139765 (CENTRAL COMPRAS)CONFORME N/F Nº 167616 ATESTADA DIA 12/02/2020 ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2020OB00169	2020NE00046	440922 - 2020NL00121	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0635, 0636, 0637/2019 - PREGÃO 0082/2019 - PROCESSO 84139765 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 223.261 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1599 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00170	2020NE00058	440922 - 2020NL00122	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 055/2019 - PREGÃO 0206/2019 - PROCESSO Nº 81769253 (HINSG) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 003/2020.CONFORME N/F Nº 1178330 ATESTADA DIA 05/02/2020 PELO FISCAL KLEBER KAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,84
	2020OB00171	2020NE00045	440922 - 2020NL00124	15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. E SUP. LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM. CONFORME N/F Nº 005.586.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624,30
	2020OB00172	2020NE00080	440922 - 2020NL00071	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) - 2020 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 2020000000694 ATESTADA DIA 07/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.049,59
	2020OB00173	2020NE00076	440922 - 2020NL00126	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC CONFORME N/F Nº 20207505 ATESTADA DIA 20/02/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,00
	2020OB00174	2020NE00062	440922 - 2020NL00089	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO PERÍODO DE 12/01/2020 A 11/02/2020 CONFORME RECIBO Nº 01/2020 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELA SUPLENTE THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1600 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00175	2020NE00154	440922 - 2020NL00128	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0233/2019 - PREGÃO 0109/2019 - PROCESSO 87363712 (HABF). CONFORME N/F Nº 000003100 ATESTADA DIA 19/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.307,52
	2020OB00176	2020NE00159	440922 - 2020NL00113	09121524000105 - SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0881;0883; 0884; 0886; 0887/2019 - PREGÃO 0285/2019 - PROCESSO 85684953 - CENTRAL COMPRAS. CONFORME N/F Nº 938 ATESTADA DIA 18/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	871,20
02/03/2020	2020OB00177	2019NE00949	440922 - 2020NL00141	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0043/2019 PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO Nº 83175741 (HABF) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 0121/2019. CONFORME N/F Nº 000000411 ATESTADA DIA 28/02/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,48
	2020OB00178	2020NE00160	440922 - 2020NL00069	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGACAO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 041.253.650 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00179	2020NE00101	440922 - 2020NL00114	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS. 0110;0111;0112; 0113/2019 - PREGÃO Nº 0578/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83032460 - HESVV.CONFORME N/F Nº 120.691 ATESTADA DIA 17/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1601 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00180	2019NE00873	440922 - 2020NL00142	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - HESJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 003.1/2019.CONFORME N/F Nº 000.042 ATESTADA DIA 27/02/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	438,70
	2020OB00181	2020NE00106	440922 - 2020NL00144	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0059; 060; 061; 062; 063;065/2019 - PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82326320 - HABF. CONFORME N/F Nº 2034 ATESTADA DIA 13/02/2020 PELA FICAL ERIKA REZENDE RAFAEL. OBS: CORREÇÃO INFORMANDO A OPERAÇÃO PATRIMONIAL CORRETA INFORMADA EQUIVOCADA NA 2020NL00085. OBS: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO NA OPERAÇÃO PATRIMONIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00182	2020NE00106	440922 - 2020NL00144	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0059; 060; 061; 062; 063;065/2019 - PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82326320 - HABF.CONFORME N/F Nº 2034 ATESTADA DIA 13/02/2020 PELA FICAL ERIKA REZENDE RAFAEL. OBS: CORREÇÃO INFORMANDO A OPERAÇÃO PATRIMONIAL CORRETA INFORMADA EQUIVOCADA NA 2020NL00085. OBS: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO NA OPERAÇÃO PATRIMONIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA 2020GD0001 EM 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,00
09/03/2020	2020OB00183	2019NE00480	440922 - 2019NL00687	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S Nº. 0414; 0415;0416;0417;0418/2018 - PREGÃO Nº 0204/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81593694 - CENTRAL DE COMPRAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 135/2019.CONFORME N/F Nº 152541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.520,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1602 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00184	2020NE00052	440922 - 2020NL00151	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 1800084217820 ATESTADA DIA 06/03/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00185	2020NE00068	440922 - 2020NL00148	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.ATESTADA PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA NO DIA 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,21
	2020OB00186	2020NE00065	440922 - 2020NL00147	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,90
	2020OB00187	2020NE00160	440922 - 2020NL00069	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGACAO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 041.253.650 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00188	2020NE00076	440922 - 2020NL00129	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC CONFORME N/F Nº 20203275 ATESTADA DIA 20/02/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,90
	2020OB00189	2020NE00126	440922 - 2020NL00123	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM. CONFORME N/F Nº 2534825 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.436,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1603 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00190	2020NE00077	440922 - 2020NL00131	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445 CONFORME N/F Nº 1926 ATESTADA DIA 20/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB00191	2020NE00093	440922 - 2020NL00112	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS.CONFORME N/F Nº 000316326 ATESTADA DIA 18/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.388,00
	2020OB00192	2020NE00081	440922 - 2020NL00130	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2020 REFERENTE PERÍODO DE 25/01/2020 A 24/0/2020 CONFORME N/F Nº 00343 ATESTADA DIA 21/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2020OB00193	2020NE00089	440922 - 2020NL00136	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO6 O SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0020/2020 - PREGÃO 0116/2019 PROCESSO 88037363 (HABF). CONFORME N/F Nº 933350 ATESTADA DIA 26/01/2020 PELA FISCAL RESPONSÁVEL RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.910,00
	2020OB00194	2020NE00207	440922 - 2020NL00138	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0107;0108;0110;0111/2019. PREGÃO 0014/2019. PROCESSO 84143002 (HINSG). CONFORME N/F Nº 2540940 ATESTADA DIA 26/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1604 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00195	2020NE00188	440922 - 2020NL00137	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0107;0108;0110;0111/2019. PREGÃO 0014/2019. PROCESSO 84143002 (HINSG) CONFORME N/F Nº 009.317 ATESTADA DIA 26/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,16
	2020OB00196	2020NE00189	440922 - 2020NL00145	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0107; 0108;0110;0111/2019. PREGÃO 0014/2019. PROCESSO 84143002 (HINSG) CONFORME N/F Nº 2543049 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,00
	2020OB00197	2020NE00060	440922 - 2020NL00140	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAFICO) ATRAVÉS DA ARP 0015/2019 - PREGÃO 0021/2019 - PROCESSO Nº 85293520/ 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL Nº 0015/2020.CONFORME N/F Nº 001.155 ATESTADA DIA 28/02/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	938,00
	2020OB00198	2020NE00057	440922 - 2020NL00143	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0190/2018 (HABF) - PREGÃO 0088/2008 - PROCESSO 82843902 CONFORME TERMO DE REFERENCIA N° 0122/2019.CONFORME N/F Nº 000003085 NO DIA 27/02/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.025,00
	2020OB00199	2020NE00210	440922 - 2020NL00134	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS 0127; 0128;0129/2019 - PREGÃO Nº 0456/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82742197 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME N/F Nº 291 ATESTADA DIA 26/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.782,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1605 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00200	2020NE00011	440922 - 2020NL00135	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS 0127; 0128;0129/2019 - PREGÃO Nº 0456/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82742197 - CENTRAL DE COMPRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.709,40
	2020OB00201	2020NE00156	440922 - 2020NL00133	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 00059,00060/2019 - PREGÃO 0044/2019 - PROCESSO 85332267 (HRAS). CONFORME N/F Nº 7917 ATESTADA DIA 20/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,00
	2020OB00202	2020NE00074	440922 - 2020NL00127	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. EMPRESA ESPEC. EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESTA UNIDADE, CONFORME PROCESSO: 66072190 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 202000000005240 ATESTADA DIA 18/02/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,86
	2020OB00203	2020NE00074	440922 - 2020NL00146	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. EMPRESA ESPEC. EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESTA UNIDADE, CONFORME PROCESSO: 66072190 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 202000000005240 ATESTADA DIA 18/02/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.640,54
	2020OB00204	2020NE00205	440922 - 2020NL00132	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1217; 1219;1220/2019 - PREGÃO 0524/2019 - PROCESSO 87050765 - CENTRAL DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 41.825 ATESTADA DIA 20/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.183,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1606 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00205	2020NE00185	440922 - 2020NL00139	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0164; 0166/ 2019 - PREGÃO 0060/2019 - PROCESSO Nº 85509752 (HABF) CONFORME N/F Nº 000003101 ATESTADA DIA 19/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,84
	2020OB00206	2020NE00132	440922 - 2020NL00149	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC CONFORME N/F Nº 20200000002273 ATESTADA DIA 03/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.012,11
	2020OB00207	2020NE00111	440922 - 2020NL00150	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERICICO DE 2020.CONFORME N/F Nº 36298 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.585,90
10/03/2020	2020OB00211	2020NE00122	440922 - 2020NL00153	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 03896 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
11/03/2020	2020OB00214	2020NE00043	440922 - 2020NL00156	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 02/2020 CONFORME FATURA Nº 02/2020 ATESTADA DIA 10/03/2020 PELA RESPONSAVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.056,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1607 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00215	2020NE00061	440922 - 2020NL00154	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564.CONTRATO Nº 00001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 1330 ATESTADA DIA 03/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.595,06
	2020OB00216	2020NE00055	440922 - 2020NL00155	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 02/2020 CONFORME FATURA 202070703 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELO FISCAL MARIA GOMES FÉLIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.325,95
	2020OB00217	2020NE00180	440922 - 2020NL00157	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME N/F Nº 153 ATESTADA DIA 03/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2020OB00218	2020NE00125	440922 - 2020NL00158	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOL. AUTOR. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAM DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/ LEISTUNG I/ LUFT 3 CONFORME PROCESSO Nº 82780722 - HSJC CONFORME N/F Nº 2020/132 ATESTADA DIA 09/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.149,91
	2020OB00219	2020NE00136	440922 - 2020NL00159	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA -CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº 602 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1608 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00220	2020NE00105	440922 - 2020NL00160	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA CONFORME N/F Nº 06977 ATESTADA DIA 06927 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,09
	2020OB00221	2020NE00115	440922 - 2020NL00082	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC - NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 12/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES DE ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB00222	2020NE00115	440922 - 2020NL00161	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC CONFORME N/F Nº 03012 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB00223	2020NE00085	440922 - 2020NL00162	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - HSJC - PROCESSO MÃE 84217065 CONFORME N/F Nº 00326 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,58
	2020OB00224	2020NE00116	440922 - 2020NL00163	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 0163/20 REFERENTE O PERÍODO 02/2020 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB00225	2020NE00119	440922 - 2020NL00164	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NO MES 02/2020 ATESTADA DIA 09/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1609 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00226	2020NE00135	440922 - 2020NL00165	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 289,290 E 291 ATESTADAS DIA 02/03/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.860,61
	2020OB00227	2020NE00137	440922 - 2020NL00166	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2020 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 282,283,284,285,286,287,288,289 ATESTADAS DIA 02/03/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.973,54
16/03/2020	2020OB00228	2020NE00160	440922 - 2020NL00069	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGACAO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 041.253.650 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00229	2020NE00100	440922 - 2020NL00168	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER) CONFORME N/F Nº 386891 COMBUSTÍVEL GASOLINA NO MES 02/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.330,56
	2020OB00230	2020NE00102	440922 - 2020NL00169	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER) CONFORME N/F Nº 386891 COMBUSTÍVEL DIESEL NO MES 02/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1610 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00231	2020NE00062	440922 - 2020NL00170	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO PERIODO DE 12/02/2020 A 11/03/2020 CONFORME RECIBO Nº 02/2020 ATESTADA PELA SUPLENTE THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2020OB00232	2020NE00032	440922 - 2020NL00007	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740, CONFORME N/F Nº 131684 DE WHITE MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44
	2020OB00233	2020NE00032	440922 - 2020NL00008	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -, CONFORME N/F131316 DE WHITE MARTINS REFERENTE A LOCAÇÃO NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 09/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00234	2020NE00064	440922 - 2020NL00171	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME N/F Nº 003.632 ATESTADA DIA 14/02/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903,20
	2020OB00235	2020NE00147	440922 - 2020NL00172	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. REFERENTE AS ARPS Nº.S 0023; 0024; 0025; 0028; 0029/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84510030 - UIJM. CONFORME N/F Nº 000.665 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	816,00
	2020OB00236	2020NE00194	440922 - 2020NL00173	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0061, 0062 0063/2020 - PREGÃO 0585/2019 - PROCESSO 87632586 (CENTRAL DE COMPRAS) CONFORME N/F Nº 079371 ATESTADA DIA 28/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.898,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1611 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00237	2020NE00164	440922 - 2020NL00174	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0049; 0050; 0051; 0052/2019 - PREGÃO 0058/2019 - PROCESSO 86870785 (HSJC). CONFORME N/F Nº 05617 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.315,00
	2020OB00238	2020NE00163	440922 - 2020NL00175	10264015000110 - CESCOTEC PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0049; 0050; 0051; 0052/2019 - PREGÃO 0058/2019 - PROCESSO 86870785 (HSJC). CONFORME N/F Nº 005.671 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELO FISCAL JHONATAN REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,95
	2020OB00239	2020NE00220	440922 - 2020NL00176	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0702;0703;0704;/2019 - PREGÃO 0236/2019 - PROCESSO 85056790 GEAF SERP CONFORME N/F Nº 000001719 ATESTADA DIA 29/02/2020 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,20
	2020OB00240	2020NE00118	440922 - 2020NL00177	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0157; 0159; 0160/2019 - PREGÃO 0062/2019 - PROCESSO Nº 85599301 (HABF). CONFORME N/F Nº 3126 ATESTADA DIA 27/02/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.424,64
	2020OB00241	2020NE00023	440922 - 2020NL00178	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 00064; 00065; 00066; 00067; 00070/2019 - PREGÃO 0041/2019 - PROCESSO 85138100 - HRAS.CONFORME N/F Nº 002.472 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306,81

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1612 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00242	2020NE00160	440922 - 2020NL00069	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 041.253.650 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
18/03/2020	2020OB00243	2017NE00399	440922 - 2017NL01069	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME N/F Nº 2017/582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.861,99
	2020OB00244	2020NE00052	440922 - 2020NL00151	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 1800084217820 ATESTADA DIA 06/03/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,60
	2020OB00245	2020NE00069	440922 - 2020NL00200	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 03/2020 CONFORME FATURA Nº 20/03/70000141-7 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,08
	2020OB00246	2020NE00122	440922 - 2020NL00153	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 03896 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.868,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1613 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00247	2019NE00379	440922 - 2020NL00206	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADM. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO CENTRO CIRÚRGICO. PROCESSO MÃE 83738029 CONTRATO Nº 0005/2019.NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 2020/88 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELO FISCAL RAFAEL ANGELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
26/03/2020	2020OB00248	2020NE00160	440922 - 2020NL00069	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORME FATURA Nº 041.253.650 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.238,39
30/03/2020	2020OB00249	2020NE00171	440922 - 2020NL00217	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0036; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042/2019 - PREGÃO 0213/2018 - PROCESSO 82758557 - HINSG.CONFORME N/F Nº 000001790 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL MARIANNA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
07/04/2020	2020OB00250	2020NE00160	440922 - 2020NL00181	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO MES 02/2020 CONFORME FATURA Nº 02/2020 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/04/2020	2020OB00251	2019NE00379	440922 - 2020NL00206	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADM. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO CENTRO CIRÚRGICO. PROCESSO MÃE 83738029 CONTRATO Nº 0005/2019.NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 2020/88 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELO FISCAL RAFAEL ANGELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.976,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1614 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00252	2020NE00078	440922 - 2020NL00179	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP Nº 0663/2019; PREGÃO 0189/2019/ PROCESSO 85348503 - CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME N/F Nº 000165555 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.600,00
	2020OB00253	2020NE00206	440922 - 2020NL00183	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0235/2019 - PREGÃO 0078/2019 - PROCESSO Nº 85820245 (HINSG). CONFORME N/F Nº 000040567 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.057,50
	2020OB00254	2020NE00172	440922 - 2020NL00184	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO HESJC.CONFORME N/F Nº 20199 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.225,00
	2020OB00255	2020NE00127	440922 - 2020NL00187	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S Nº. 0389; 390; 392; 393; 394/ 2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83909273 - CENTRAL COMPRAS. CONFORME N/F Nº 000224548 ATESTADA PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.094,00
	2020OB00256	2020NE00176	440922 - 2020NL00188	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0389; 390; 392; 393; 394/ 2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83909273 - CENTRAL COMPRAS CONFORME N/F Nº 2543914 ATESTADA PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	957,90
	2020OB00257	2020NE00070	440922 - 2020NL00189	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERV. DE CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE TERMOMETROS E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PIPETAS AUTOMATICAS P/ A AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HSHC. CONFORME N/F Nº 2020/133 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1615 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00258	2020NE00117	440922 - 2020NL00167	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 CONFORME N/F Nº 1725 REFERENTE O MES 02/2020 ATESTADA DIA 11/03/2020 NO PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
	2020OB00260	2020NE00150	440922 - 2020NL00191	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.CONFORME N/F Nº 2020/983 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELA PREGOEIRA MARIA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00261	2020NE00150	440922 - 2020NL00192	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.CONFORME N/F Nº 2020/984 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELA PREGOEIRA MARIA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00262	2020NE00150	440922 - 2020NL00193	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.CONFORME N/F Nº 2020/1032 ATESTADA DIA 31/03/2020 PELA PREGOEIRA MARIA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00263	2020NE00150	440922 - 2020NL00194	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.CONFORME N/F Nº 2020/1033 ATESTADA DIA 31/03/2020 PELA PREGOEIRA MARIA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1616 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00264	2020NE00085	440922 - 2020NL00201	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - HSJC - PROCESSO MÃE 84217065 CONFORME N/F Nº 00328 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,99
	2020OB00265	2020NE00053	440922 - 2020NL00207	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC PARA O EXERCÍCIO DE 2020 ATÉ O TERMINO EM 09/02/2020.CONFORME N/F Nº 155 ATESTADA DIA 18/03/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00266	2020NE00133	440922 - 2020NL00208	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONT 00015/2018 NO MES 02/2020 ATESTADA DIA 09/03/2020 PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.734,19
	2020OB00267	2020NE00083	440922 - 2020NL00209	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME N/F Nº 202000000001698 NO MES 02/2020 ATESTADA DIA 10/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.583,63
	2020OB00268	2020NE00088	440922 - 2020NL00210	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001696 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.241,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1617 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00269	2020NE00088	440922 - 2020NL00211	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001697 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.981,14
	2020OB00270	2020NE00092	440922 - 2020NL00212	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001699 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.450,00
	2020OB00271	2020NE00094	440922 - 2020NL00213	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC-PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018. NO EXERCICIO DE 2020.NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 20200000001700 ATESTADA DIA 18/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.369,94
	2020OB00272	2020NE00096	440922 - 2020NL00214	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REFERENTE. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 CONFORME N/F Nº 35897 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB00273	2020NE00128	440922 - 2020NL00196	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 CONFORME N/C Nº 132030 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00274	2020NE00128	440922 - 2020NL00197	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 CONFORME N/C Nº 132221 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1618 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00275	2020NE00074	440922 - 2020NL00198	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. EMPRESA ESPEC. EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESTA UNIDADE, CONFORME PROCESSO: 66072190 -CONFORME N/F Nº 202000000005278 ATESTADA NO DIA 16/03/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,95
	2020OB00276	2020NE00081	440922 - 2020NL00215	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2020 CONFORME N/F Nº 00346 NO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020 ATESTADA DIA 18/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2020OB00277	2020NE00166	440922 - 2020NL00216	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0580;0581;0582/2019 - PREGÃO 0107/2019 - PROCESSO 83940006 (HESVV). CONFORME N/F Nº 000007964 ATESTADA DIA 03/03/2020 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,60
	2020OB00278	2020NE00193	440922 - 2020NL00219	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0580;0581;0582/2019 - PREGÃO 0107/2019 - PROCESSO 83940006 (HESVV) CONFORME N/F Nº 6221 ATESTADA DIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324,90
	2020OB00279	2020NE00190	440922 - 2020NL00220	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUIS DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0381/2019 - PREGÃO 0059/ 2019 PROCESSO 84176920 - NEACD CONFORME N/F Nº 72.590 ATESTADA DIA 10/03/2020 PELO FARMACÊUTICO KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,64
	2020OB00280	2020NE00050	440922 - 2020NL00221	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0264/2019 - PREGÃO 0062/2019 - PROCESSO Nº 84899204 (HINSG). CONFORME N/F Nº 20421 ATESTADA DIA 20/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1619 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00281	2020NE00072	440922 - 2020NL00223	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DEDETIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80900160 (HESJC) CONFORME N/F Nº 11055 ATESTADA DIA 23/03/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,00
	2020OB00282	2020NE00242	440922 - 2020NL00182	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS CONFORME N/F Nº 2543050 ATESTADA DIA 02/03/2020 PELA FARMACÊUTICA ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2020OB00283	2020NE00244	440922 - 2020NL00227	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE EXAMES LABORATORIAIS.CONFORME N/F Nº 006.592 ATESTADA DIA 25/03/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00284	2020NE00065	440922 - 2020NL00229	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 03/2020 NO MES 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,08
	2020OB00285	2020NE00073	440922 - 2020NL00231	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HESJC - PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO MÃE 85826871 CONFORME N/F Nº 2110 ATESTADA DIA 27/03/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00286	2020NE00293	440922 - 2020NL00234	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADM. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO CENTRO CIRÚRGICO. PROCESSO MÃE 83738029 CONTRATO Nº 0005/2019.CONFORME N/F Nº 2020/46 ATESTADA DIA 27/03/2020 PELO FISCAL RAFAEL ANGELO A.MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.976,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1620 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00287	2020NE00293	440922 - 2020NL00235	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADM. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO CENTRO CIRÚRGICO. PROCESSO MÃE 83738029 CONTRATO Nº 0005/2019.CONFORME N/F Nº 2020/47 NO MES 01/2020 ATESTADA DIA 27/03/2020 PELO FISCAL RAFAEL ANGELO A.MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.976,80
	2020OB00288	2020NE00184	440922 - 2020NL00225	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (PAPEL GRAU) PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC.CONFORME N/F Nº 3343 ATESTADA DIA 19/03/2020 PELO FARMACÊUTICO KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.181,90
	2020OB00289	2020NE00192	440922 - 2020NL00226	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0098; 0100; 0101/2019 - PREGÃO 072/2019 - PROCESSO 85447765/2019 (HEDS) CONFORME N/F Nº 079641 ATESTADA DIA 20/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,60
	2020OB00290	2020NE00122	440922 - 2020NL00236	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME N/F Nº 0389 PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 17/03/2020 ATESTADA DIA 31/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.359,10
	2020OB00293	2020NE00240	440922 - 2020NL00237	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA (ARCO CIRÚRGICO) - HSJC.CONFORME N/F Nº 00007 ATESTADA DIA 25/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.700,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1621 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00294	2020NE00171	440922 - 2020NL00217	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0036; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042/2019 - PREGÃO 0213/2018 - PROCESSO 82758557 - HINSG.CONFORME N/F Nº 000001790 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL MARIANNA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,08
	2020OB00295	2020NE00169	440922 - 2020NL00185	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0036; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042/2019 - PREGÃO 0213/2018 - PROCESSO 82758557 - HINSG.CONFORME N/F Nº 20304 ATESTADA DIA 03/03/2020 PELA FISCAL ERIKA REZENDE RAFAEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657,60
	2020OB00296	2020NE00158	440922 - 2020NL00190	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0881;0883; 0884; 0886; 0887/2019 - PREGÃO 0285/2019 - PROCESSO 85684953 - CENTRAL COMPRAS. CONFORME N/F Nº 72.525 ATESTADA DIA 03/03/2020 PELO FISCAL KLEBER CAUSAQUEVITE DE AMORIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.401,32
	2020OB00297	2020NE00157	440922 - 2020NL00268	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0881;0883; 0884; 0886; 0887/2019 - PREGÃO 0285/2019 - PROCESSO 85684953 - CENTRAL COMPRAS. CONFORME N/F Nº 000002978 ATESTADA DIA 12/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,00
	2020OB00300	2020NE00247	440922 - 2020NL00202	61948802791 - RITA DE CASSIA VICTOR BINDES	PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS REFERENTE Solicitação de pagamento de diárias da servidora Rita de Cassia Victor Bindes NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00301	2020NE00249	440922 - 2020NL00204	69009325768 - SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA	PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1622 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00302	2020NE00068	440922 - 2020NL00199	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 03/2020 ATESTADA DIA 17/03/2020 RESPONSÁVEL PELA THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,73
	2020OB00303	2020NE00052	440922 - 2020NL00232	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 1800084335313 ATESTADA DIA 27/03/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,03
	2020OB00304	2020NE00144	440922 - 2020NL00186	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO SYSMEX KX 21 DO LABORATÓRIO.CONFORME N/F Nº 019.944 ATESTADA DIA 26/01/2015 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.896,79
13/04/2020	2020OB00308	2020NE00248	440922 - 2020NL00203	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO solicitação de pagamento de Diária do servidor GILMAR LAZARO PALAURO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2020OB00309	2020NE00250	440922 - 2020NL00205	09060562763 - MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00310	2020NE00250	440922 - 2020NL00270	09060562763 - MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR NO EXERCÍCIO DE 2020., CONFORME BOLETINS EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00311	2020NE00311	440922 - 2020NL00271	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIARIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA - 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB00312	2020NE00296	440922 - 2020NL00259	13343306703 - FELIPE TEIXEIRA SALES	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE TEIXEIRA SALES NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1623 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00313	2020NE00140	440922 - 2020NL00222	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0683;0685;0686/2019 -PREGÃO 0186/2019 - PROCESSO 85064939 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 73.211 ATESTADA DIA 20/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.981,82
	2020OB00314	2020NE00121	440922 - 2020NL00228	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0635, 0636, 0637/2019 - PREGÃO 0082/2019 - PROCESSO 84139765 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 169986 ATESTADA DIA 18/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.560,00
	2020OB00315	2020NE00177	440922 - 2020NL00224	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0059; 060; 061; 062; 063;065/2019 - PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82326320 - HABF CONFORME N/F Nº 2546275 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FARMACÊUTICA RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.881,60
	2020OB00316	2020NE00221	440922 - 2020NL00230	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0635, 0636, 0637/2019 - PREGÃO 0082/2019 - PROCESSO 84139765 (CENTRAL COMPRAS) CONFORME N/F Nº 000056652 ATESTADA NO DIA 18/03/2020 PELA FARMACEUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.729,28
	2020OB00317	2020NE00136	440922 - 2020NL00239	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA CONFORME N/C Nº 616 ATESTADA DIA 26/03/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1624 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00318	2020NE00080	440922 - 2020NL00238	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) -CONFORME N/F Nº 2020000000000709 ATESTADA DIA 17/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.219,63
	2020OB00319	2020NE00223	440922 - 2020NL00240	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO CONFORME N/F Nº 000003136 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELO RESPONSAVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB00320	2020NE00224	440922 - 2020NL00241	39823091000109 - VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO CONFORME N/F Nº 002.300 ATESTADA DIA 25/03/2020 PELO RESPONSÁVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.640,00
	2020OB00321	2020NE00209	440922 - 2020NL00242	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATRAVÉS DA ARP 0006; 0007; 0008/2020 - PREGÃO 0057/2019 - PROCESSO MÃE 86909550.ATESTADA DIA 25/03/2020 PELO RESPONSÁVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.960,00
	2020OB00322	2020NE00082	440922 - 2020NL00243	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC CONFORME N/F Nº 01575 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.749,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1625 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00323	2020NE00023	440922 - 2020NL00244	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 00064; 00065; 00066; 00067; 00070/2019 - PREGÃO 0041/2019 - PROCESSO 85138100 - HRAS.CONFORME N/F Nº 002.508 ATESTADA DIA 16/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00324	2020NE00155	440922 - 2020NL00245	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 1222;1223;1224/2019- PREGÃO 0402/2019 - PROCESSO 86563378 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 000001754 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELA FARMACÊUTICA RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.940,40
	2020OB00325	2020NE00110	440922 - 2020NL00246	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVPES DAS ARP'S 005; 006;007/2019 - PREGÃO 027/2019 - PROCESSO 86488546/2019 (HJSN). CONFORME N/F Nº 000003134 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELA FARMACÊUTICA RENATA AGUIAR ANDRADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,30
	2020OB00326	2020NE00239	440922 - 2020NL00247	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS.CONFORME N/F Nº 402904 ATESTADA DIA 20/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,00
	2020OB00327	2020NE00170	440922 - 2020NL00248	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0036; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042/2019 - PREGÃO 0213/2018 - PROCESSO 82758557 - HINSG.CONFORME N/F Nº 008.677 ATESTADA DIA 18/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1626 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00328	2020NE00108	440922 - 2020NL00250	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0059; 060; 061; 062; 063;065/2019 - PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82326320 - HABF. CONFORME N/F Nº 20347 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELA FARMACEUTICA RENATA F.A. AGUIAR ANDRADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.031,92
	2020OB00329	2020NE00180	440922 - 2020NL00253	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME N/F Nº 158 ATESTADA DIA 01/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2020OB00330	2020NE00115	440922 - 2020NL00254	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC CONFORME N/F Nº 03046 ATESTADA DIA 01/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB00331	2020NE00137	440922 - 2020NL00255	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) CONFORME N/F'S Nº 295,296,297,298,299 E 300 ATESTADA DIA 01/04/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.944,03
	2020OB00332	2020NE00135	440922 - 2020NL00256	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS - HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME N/F'S 301,302 E 303 ATESTADA DIA 01/04/2020 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.340,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1627 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2020	2020OB00333	2020NE00323	440922 - 2020NL00272	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
16/04/2020	2020OB00334	2020NE00332	440922 - 2020NL00273	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
17/04/2020	2020OB00335	2020NE00061	440922 - 2020NL00274	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564.CONTRATO Nº 00001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 ATÉ A DATA 07/02/2020. CONFORME N/F Nº 1360 ATESTADA DIA 05/04/2020 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.003,00
	2020OB00336	2020NE00071	440922 - 2020NL00195	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PÁGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA (86296094) CONFORME N/F Nº 22276 ATESTADA DIA 12/03/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.312,50
	2020OB00337	2020NE00116	440922 - 2020NL00261	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONFORME PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 CONFORME FATURA Nº 0165/2020 ATESTADA DIA 02/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB00338	2020NE00167	440922 - 2020NL00218	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS Nº.S 0137; 0138; 0139/2019 - PREGÃO Nº 00006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83581588 - HINSG.CONFORME N/F Nº 00003113 ATESTADA DIA 05/03/2020 PELA FARMACÊUTICA RENATA F.A.AGUIAR ANDRADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	434,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1628 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB00339	2020NE00230	440922 - 2020NL00257	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA DIETA ENTERAL E MODULO DE PROTEÍNA HSJC. CONFORME N/F Nº 000003204 ATESTADA DIA 30/03/2020 PELA NUTRICIONISTA ALDANY DE SOUZA BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.495,00
	2020OB00340	2020NE00161	440922 - 2020NL00258	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ATRAVÉS DAS ARP'S 00081;00082; 00085; 00088/2019 - PREGÃO 082/2019 - PROCESSO Nº 84854537/2019 (HEDS). CONFORME N/F Nº 008.672 ATESTADA DIA 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00341	2020NE00105	440922 - 2020NL00262	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA NO MES 03/2020 ATESTADA DIA 02/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,09
	2020OB00342	2020NE00055	440922 - 2020NL00264	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 03/2020 ATESTADA DIA 02/04/2020 PELA PREGOEIRA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FELIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.865,43
	2020OB00343	2020NE00138	440922 - 2020NL00265	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONFORME N/F Nº 1760 ATESTADA DIA 02/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,25
	2020OB00344	2020NE00152	440922 - 2020NL00260	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICIT AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126/2019 E 1º APOSTILAMENTO DA ATA Nº 0122/2019 - PREGÃO 0237/2018 - PROCESSO Nº 82384894.CONFORME N/F Nº 000003012 ATESTADA DIA 11/03/2020 PELO RESPONSAVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1629 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB00345	2020NE00173	440922 - 2020NL00267	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME N/F Nº 062.043 ATESTADA DIA 10/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,20
	2020OB00346	2020NE00132	440922 - 2020NL00263	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC CONFORME N/F Nº 202000000002306 ATESTADA DIA 02/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.510,15
22/04/2020	2020OB00347	2020NE00160	440922 - 2020NL00181	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO MES 02/2020 CONFORME FATURA Nº 02/2020 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00348	2020NE00233	440922 - 2020NL00266	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0683;0685;0686/2019 -PREGÃO 0186/2019 - PROCESSO 85064939 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 73.833 ATESTADA DIA 27/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
27/04/2020	2020OB00349	2020NE00083	440922 - 2020NL00311	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 202000000001744 NO MES 03/2020 ATESTADA DIA 22/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.583,63

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1630 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00350	2020NE00088	440922 - 2020NL00312	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC -NO MES 03/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001743 ATESTADA DIA 22/04/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES DE ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.334,93
	2020OB00351	2020NE00312	440922 - 2020NL00305	12561319000175 - NOVAINSTRUMENTS EQUIP. PARA LAB. LTDA EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL - HSJC .CONFORME N/F Nº 004.36 ATESTADA DIA 06/01/2020 ATESTADA DIA 07/01/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	15.350,00
28/04/2020	2020OB00352	2020NE00131	440922 - 2020NL00315	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Diária do servidor GILMAR LAZARO PALAURO, CONFORME BOLETINS EM ANEXO..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/04/2020	2020OB00353	2020NE00253	440922 - 2020NL00316	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO CONFORME N/F Nº 001.232 ATESTADA DIA 22/04/2020 PELO RESPONSÁVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,00
	2020OB00354	2020NE00161	440922 - 2020NL00258	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ATRAVÉS DAS ARP'S 00081;00082; 00085; 00088/2019 - PREGÃO 082/2019 - PROCESSO Nº 84854537/2019 (HEDS). CONFORME N/F Nº 008.672 ATESTADA DIA 18/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,00
	2020OB00355	2020NE00233	440922 - 2020NL00266	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0683;0685;0686/2019 -PREGÃO 0186/2019 - PROCESSO 85064939 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 73.833 ATESTADA DIA 27/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.561,51

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1631 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00356	2020NE00212	440922 - 2020NL00317	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATRAVÉS DA ARP 0006; 0007; 0008/2020 - PREGÃO 0057/2019 - PROCESSO MÃE 86909550.CONFORME N/F Nº 000000031 ATESTADA DIA 06/04/2020 PELO RESPONSÁVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,00
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							**1.903.224,14**
15/01/2020	2020OB00001	2019NE00635	440923 - 2019NL01079	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO EFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/19 A 30/11/19(NOVEMBRO) E 01/12/19 A 31/12/2019 (DEZEMBRO). PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.194,49
	2020OB00002	2019NE00571	440923 - 2019NL01080	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.554,53
	2020OB00003	2019NE00645	440923 - 2019NL01098	07180351000170 - VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02024 -DATA DA EMISSÃO 04/12/2019, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO VERDE PARA PORTA DA RECEPÇÃO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA POSTO DA PEDIATRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00004	2019NE00748	440923 - 2019NL01086	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01153 - DATA DA EMISSÃO 16/12/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83803971, ARP: UIJM. VIGÊNCIA:20-12-18 Á 19-12-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,80
	2020OB00005	2019NE00758	440923 - 2019NL01088	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 008387 - DATA DA EMISSÃO 09/12/2019, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO VIA ORAL E ENTERAL. VIGÊNCIA:30/05/19 A 29/05/20. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83047620, A R P: H A B F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.906,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1632 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00006	2019NE00063	440923 - 2019NL01097	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. NOTA DE PGTO DA NF N 1873, REFERENTE AO PGTO DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.649,06
	2020OB00007	2019NE00763	440923 - 2019NL01089	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DANFE SOB Nº 01509 - DATA DA EMISSÃO 04/12/2019, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO VIA ORAL E ENTERAL.VIGÊNCIA: 30/05/19 A 29/05/20. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83047620, A R P: H A B F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB00008	2019NE00047	440923 - 2019NL01115	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE NF N 629 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, AUTORIZADA PARA PGTO POR NERILDA CORREA, FISCAL DO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2020OB00009	2019NE00123	440923 - 2019NL01090	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,33
	2020OB00010	2019NE00772	440923 - 2019NL01087	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0620 - DATA DA EMISSÃO 13/12/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83722181, ARP: HABF / S E S A .VIGÊNCIA:13/06/19 12/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214,28
	2020OB00011	2019NE00776	440923 - 2019NL01067	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 3309 - DATA DA EMISSÃO 20/12/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85866040, ARP: HEMOES, VIGÊNCIA 11/10/2019 A 10/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.300,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1633 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00012	2019NE00784	440923 - 2019NL01069	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0526783 - DATA DA EMISSÃO 14/12/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 3943730 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.499,99
	2020OB00013	2019NE00216	440923 - 2019NL01096	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES . NO DE PGTO REFERENTE NF Nº 010.461 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.072,57
20/01/2020	2020OB00014	2019NE00325	440923 - 2019NL00974	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP: 0010/2018. NOTA DE PGTO REFERENTE NF Nº 20201979, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2020OB00015	2019NE00113	440923 - 2019NL01078	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR NOTA DE PGTO REF.: NF Nº4276 AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.705,70
	2020OB00016	2019NE00207	440923 - 2020NL00002	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA Nº:19/12/70000150-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,53
	2020OB00017	2019NE00207	440923 - 2019NL00573	40432544000147 - CLARO S.A.	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PGTO ANTECIPADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,06

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1634 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00018	2019NE00094	440923 - 2019NL01100	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. VALOR FEITO A MENOR POIS NÃO TÍNHAMOS SALDO PARA EFETUAR O VALOR TOTAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. PAGAREMOS O RESTANTE JUNTAMENTE COM A NOTA DE JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.390,70
	2020OB00019	2019NE00207	440923 - 2019NL00775	40432544000147 - CLARO S.A.	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PGTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA EMPRESA TELEMAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00020	2019NE00845	440923 - 2020NL00008	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME DANFE SOB Nº 70332 - DATA DA EMISSÃO 09/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AI PROCESSO Nº 85064939, A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A. VIGÊNCIA:20/07/19 Á 19/07/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.183,38
	2020OB00021	2019NE00839	440923 - 2020NL00010	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 19760 - DATA DA EMISSÃO 09/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84565187 - UIJM, ARP Nº 005, 006, 007, 008, 009, 0010 E 0011/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,72
	2020OB00022	2019NE00657	440923 - 2020NL00012	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS SOB Nº 02138 - DATA DA EMISSÃO 09/01/2020, EM RAZÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO TERMODESINFECTORA, MARCA ORTOSÍNTESE, MODELO T D- 290 - PATRIMÔNIO 11000000076750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB00023	2019NE00207	440923 - 2019NL00869	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1635 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00024	2019NE00822	440923 - 2020NL00013	29187710000154 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA DE SERVIÇOS SOB Nº 139 - DATA DA EMISSÃO 15/01/2020, EM RAZÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDIMENTO INTERNO DESTA UNIDADE. PROCESSO Nº 88014860.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB00025	2019NE00837	440923 - 2020NL00014	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0460 - DATA DA EMISSÃO 15/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82384894 - HINSG, A R P Nº 0120, 0121, 0122, 0123 E 0125/2019 E PREGÃO Nº 0237/2018..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.502,00
	2020OB00026	2019NE00207	440923 - 2020NL00015	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DE FATURA DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,34
	2020OB00027	2019NE00667	440923 - 2020NL00017	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01382 - DATA DA EMISSÃO 27/12/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84099119, A R P: HESVV/SESA, VIGÊNCIA:18/07/19 A 17/07/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	531,48
	2020OB00028	2019NE00795	440923 - 2020NL00018	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 032011 - DATA DA EMISSÃO 27/12/2019, EM RAZÃO ENTREGA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONNER LEXMARK IMPRESSORA MODELO MS MX 317 310 DN/410/510 PRETO ORIGINAL, PARA ATENDER AOS SETORES/HJSN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.600,00
	2020OB00029	2019NE00821	440923 - 2020NL00021	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 05582 - DATA DA EMISSÃO 06/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82058253, A R P - I D A F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.040,10
	2020OB00030	2019NE00473	440923 - 2019NL01095	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER-HJSN, CONTR. Nº0121/18, PROC. Nº78537410-GTI, PREG. Nº0585/18. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1636 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00031	2019NE00473	440923 - 2020NL00022	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº: 08928 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER-HJSN, CONTR. Nº0121/18, PROC. Nº78537410-GTI, PREG. Nº0585/18. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,96
	2020OB00032	2019NE00093	440923 - 2019NL01094	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	PGTO DO PROCESSO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.095,67
	2020OB00033	2019NE00841	440923 - 2020NL00007	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01424 - DATA DA EMISSÃO 09/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82758557,A R P: H I N S G/S E S A, VIGÊNCIA:02/03/19 A 01/03/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	502,40
	2020OB00034	2019NE00848	440923 - 2020NL00016	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03050 - DATA DA EMISSÃO 14/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85509752, A R P: HABF. VIGÊNCIA:02/10/19 A 02/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	539,40
	2020OB00035	2019NE00843	440923 - 2020NL00019	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01423 - DATA DA EMISSÃO 09/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 82759189 - H R A S, A R P Nº 119, 120, 121, 122 E 123/2019 E PREGÃO Nº 0090/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB00036	2019NE00789	440923 - 2020NL00020	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 19761 - DATA EMISSÃO Nº 09/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84899204, A R P: HINSG/S E S A. VIGÊNCIA:11/09/19 A 10/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2020OB00039	2019NE00668	440923 - 2020NL00011	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA Nº: 1800083973267 DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1637 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00040	2020NE00003	440923 - 2020NL00001	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. NOTA DE PGTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB00041	2020NE00008	440923 - 2020NL00006	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. NOTA DE PGTO DA NF Nº 391 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
22/01/2020	2020OB00042	2019NE00760	440923 - 2020NL00023	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 6041 - DATA DA EMISSÃO 17/12/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETA ENTERAL. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83047620, A R P: H A B F, VIGÊNCIA:30/05/19 A 29/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2020OB00043	2019NE00759	440923 - 2020NL00024	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 69133 - DATA DA EMISSÃO 09/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIETA ENTERAL . REFERENTE AO PROCESSO Nº 83047620, A R P - H A B F. VIGÊNCIA:30/05/19 A 29/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB00044	2019NE00840	440923 - 2020NL00025	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 922988 - DATA DA EMISSÃO 14/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86967386, A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, DE USO MÉDICO HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2020OB00045	2019NE00076	440923 - 2019NL01006	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DE RPP DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. PERÍODO NOVEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.907,56
	2020OB00046	2019NE00076	440923 - 2019NL01091	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DE RPP DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.738,96
	2020OB00047	2019NE00764	440923 - 2019NL01092	39786983000179 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PGTO DA NF Nº: 3243 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OUTROS EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.615,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1638 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00048	2019NE00765	440923 - 2019NL01093	39786983000179 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OUTROS EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,72
	2020OB00049	2019NE00295	440923 - 2019NL01121	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. NOTA FISCAL 10941, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.091,55
	2020OB00051	2019NE00295	440923 - 2019NL01122	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. NOTA DE pgto REF.: 11064; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.351,73
	2020OB00053	2020NE00016	440923 - 2020NL00026	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOB Nº 028 - DATA DA EMISSÃO 02/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE (320 VALE TRANSPORTE), DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 88138089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,00
27/01/2020	2020OB00054	2019NE00796	440923 - 2020NL00029	11944357000144 - V2O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 5655 - DATA DA EMISSÃO 17/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL PRESENTE NO AUTOCLAVE PHOENIX LUFERCO, PARA ATENDER AO H J S N. REFERENTE AO PROCESSO Nº 87644231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,00
	2020OB00055	2020NE00052	440923 - 2020NL00027	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES, FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB00056	2020NE00053	440923 - 2020NL00028	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) NOTA DE PGTO PARA LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1639 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00057	2020NE00014	440923 - 2020NL00030	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE Nº 078102 - DATA DA EMISSÃO 23/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84978589 - A R P Nº 0822 E 0823/19 E PREGÃO Nº 0249/19 - C. COMPRAS/S E S A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
29/01/2020	2020OB00058	2019NE00782	440923 - 2020NL00034	10823297000149 - ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 1495 - DATA DA EMISSÃO 18/12/2019, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA ENFERMAGEM/H J S N. CONFORME PROCESSO Nº 87588668.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.576,00
	2020OB00059	2019NE00768	440923 - 2020NL00035	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 8151 - DATA DA EMISSÃO 13/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL EXPEDIENTE. REFERENTE AO PROCESSO Nº 833232774, PREGÃO, 0069/19 U I J M, ATA Nº 0001/19, (PAPEL CHAMEX A 4).VIGÊNCIA:24/01/19 A 23/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.390,00
	2020OB00060	2020NE00057	440923 - 2020NL00032	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NOTA DE PGTO REFERENTE NF Nº 019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,29
03/02/2020	2020OB00061	2019NE00846	440923 - 2020NL00036	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0322 - DATA DA EMISSÃO 22/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , BOBINA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA DE 100 MM X 50 MM PARA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO CENTRAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VISITANTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00062	2020NE00013	440923 - 2020NL00037	06105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0403273 - DATA DA EMISSÃO 22/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83866094, A R P - H E D S, VIGÊNCIA: 14/06/19 A 13/06/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/02/2020	2020OB00063	2019NE00845	440923 - 2020NL00040	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME DANFE SOB Nº 71044 - DATA DA EMISSÃO 71044, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE PROCESSO Nº 85064939, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA:20/07/19 Á 19/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.706,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1640 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00064	2019NE00847	440923 - 2020NL00039	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 05066 - DATA DA EMISSÃO 29/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P: CENTRAL COMPRAS/S E S A.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.750,00
	2020OB00065	2020NE00073	440923 - 2020NL00048	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	NOTA DE PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH DO SERVIDOR FÁBIO BASTIANELLE NOS DIAS 08,09,10,13,14,20,21,23 E 24/01/2020. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2020OB00066	2020NE00023	440923 - 2020NL00043	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 120260 - DATA DA EMISSÃO 29/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83280693, A R P - CENTRAL DE COMPRAS /S E S A, VIGÊNCIA: 26/02/2019 A 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.407,30
07/02/2020	2020OB00067	2019NE00081	440923 - 2019NL01099	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN- IMÓVEL LOCADO CONTRATO Nº:0227/2015 - PROC.: 68698607. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
10/02/2020	2020OB00068	2019NE00325	440923 - 2019NL01076	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP: 0010/2018. NOTA DE PGTO ANTECIPADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2020OB00069	2019NE00051	440923 - 2019NL01116	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL NOTA DE PGTO DA NF Nº 4088 REF. PGTO DE REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,68
	2020OB00070	2019NE00030	440923 - 2019NL01077	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1641 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00071	2019NE00793	440923 - 2020NL00070	58295213000178 - PHILIPS MEDICAL SYSTENS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOB Nº 112843 - DATA DA EMISSÃO 21/01/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MARC. PHILIPS, MOD. AFFINITI, 50 ULTRASOUND SISTEM. PROCESSO Nº 88020118, EM 05/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.529,00
	2020OB00072	2019NE00792	440923 - 2020NL00071	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 062740 - DATA DA EMISSÃO 05/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº :85447765, A R P - H E D S/S E S A, VIGÊNCIA:07/10/19 A 06/10/20. FEVEREIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111,10
12/02/2020	2020OB00073	2019NE00797	440923 - 2020NL00072	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0396- DATA DA EMISSÃO 03/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME PROCESSO PAGAMENTO Nº 85004286, A R P - I N C A P E R. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,00
	2020OB00074	2019NE00295	440923 - 2019NL00580	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	NOTA PGTO FEITO COM A LIQUIDAÇÃO DE MÊS 08, POIS AINDA TINHA SALDA A SER USADO, RESTANDO APENAS PAGAR AO IMPOSTO. NOTA FISCAL NÚMERO 10810, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.482,47
	2020OB00075	2019NE00849	440923 - 2020NL00073	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 05068 - DATA DA EMISSÃO 29/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85509752, A R P - H A B F. VIGÊNCIA: 02/10/19 A 02/10/20. FEVEREIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00
	2020OB00076	2020NE00077	440923 - 2020NL00074	27309327000104 - PISKE E FILHOS LTDA MEE/EPPE	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01142 - DATA DA EMISSÃO 07/02/2020, EM RAZÃO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS FÍSICOS E ACESSOS AO SETOR DE OFTALMO. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1642 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00077	2020NE00029	440923 - 2020NL00060	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16 NOTA DE PGTO DA NF Nº 010.572; REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.727,83
	2020OB00078	2020NE00002	440923 - 2020NL00053	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NF N°4363, MÊS DE JANEIRO DE 2020. FEITO OUTRA LIQUIDAÇÃO NO VALOR DE 442,50 PARA COMPLEMENTAR ESSA NOTA FISCAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB00079	2020NE00002	440923 - 2020NL00054	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA FEITA NO MÊS DE FEVEREIRO PARA COMPLETAR A NOTA DE JANEIRO. NOTA DE PGTO PARA COMPLETAR O PGTO DE NOTA 4363 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442,50
	2020OB00080	2020NE00026	440923 - 2020NL00052	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE NF Nº 576, MES DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
13/02/2020	2020OB00081	2020NE00093	440923 - 2020NL00075	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH DO SERVIDOR JULIO JOSE FERREIRA MARTINS, NOS DIAS 03 E 25/01/2020 E NO DIA 04/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00082	2020NE00094	440923 - 2020NL00076	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA U.HOSPITALAR NO DIA 23/01/2020 DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00083	2020NE00095	440923 - 2020NL00077	03467536786 - LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA A SERVIÇO DESTA UH DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES NO DIA 25/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
17/02/2020	2020OB00084	2020NE00027	440923 - 2020NL00058	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE PGTO REF.: RECIBO Nº 01727,MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,98
	2020OB00085	2020NE00005	440923 - 2020NL00055	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. NOTA PGTO REFERENTE A NF N 1897, AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.852,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1643 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00086	2020NE00043	440923 - 2020NL00061	24714649000132 - SANTOS E DALAMELINO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HJSN. NOTA DE PGTO DA NF N° 318;REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
18/02/2020	2020OB00087	2019NE00042	440923 - 2019NL00167	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 01661 MAIS RETENÇÕES, REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019. PGTO DO VALOR DE R$ 2.990,44 (Dois mil novecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), relativo a Ação Trabalhista movida por SANDRA APARECIDA DE ASSIS CHRISTO DOS SANTOS, de acordo com o processo judicial nº: 0001310-46.2019.5.17.0141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00088	2019NE00042	440923 - 2019NL00240	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 01705 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019. PGTO DO VALOR DE R$ 27.298,72 (VINTE E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR: SANDRA APARECIDA DE ASSIS CHRISTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001310-46.2019.5.17.0141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00089	2019NE00082	440923 - 2019NL01117	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN - IMÓVEL LOCADO CONTRATO Nº 0227/2015 - PROC. Nº68698607. NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO ENTREGUE E AUTORIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,PELO FISCAL DO CONTRATO JOSÉ ANTONIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1644 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00090	2019NE00833	440923 - 2019NL01082	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS APARELHO DE RAIO X FIXO E MÓVEL E PROCESSADORA DE FILMES RADIOLÓGICO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA. NOTA DE PGTO REFERENTE NF N 2228, COMPLETAR PGTO DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.773,63
	2020OB00091	2019NE00509	440923 - 2019NL01081	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS APARELHO DE RAIO X FIXO E MÓVEL E PROCESSADORA DE FILMES RADIOLÓGICO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF N°2228; REF. : MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,52
	2020OB00092	2019NE00838	440923 - 2020NL00083	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 396238 - DATA DA EMISSÃO 05/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85348503, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA: 14/08/2019 A 13/08/2020. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.355,00
	2020OB00093	2019NE00851	440923 - 2020NL00088	03673896000168 - IRMAOS KILL LTDA - EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02080 - DATA EMISSÃO 30/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ALVENARIA (CONSTRUÇÃO), P INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÕES DE PAREDES, PISOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHAMENTO DE ESPAÇOS E OUTROS P ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00094	2019NE00846	440923 - 2020NL00036	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0322 - DATA DA EMISSÃO 22/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , BOBINA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA DE 100 MM X 50 MM PARA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO CENTRAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VISITANTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	892,80
	2020OB00095	2019NE00720	440923 - 2020NL00090	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. PROC:84916362, ARP/HABF/SESA,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:22/08/19 A 21/08/20. NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE NF Nº120.647.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	562,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1645 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00096	2019NE00750	440923 - 2020NL00005	62413869000115 - GIGANTE RECEM-NASCIDO IND.COM.REPR. LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6434 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-MATERIAL PERMANENTE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000 /1180-61. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.580,00
	2020OB00097	2020NE00063	440923 - 2020NL00078	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 078672 - DATA DA EMISSÃO 10/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 3943730 - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.861,50
	2020OB00098	2020NE00086	440923 - 2020NL00079	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03205 - DATA DA EMISSÃO 10/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AO Nº 84178132, A R P - C R E F E S. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.840,00
	2020OB00099	2020NE00069	440923 - 2020NL00080	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0290264 - DATA DA EMISSÃO 06/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82742197, A R P - CENTRAL COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA:26/02/19 A 25/02/20. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2020OB00100	2020NE00071	440923 - 2020NL00081	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0316225 - DATA DA EMISSÃO 06/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85870773, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA: 01/10/2019 A 30/09/20. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.194,00
	2020OB00101	2020NE00025	440923 - 2020NL00049	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA DE PGTO REFERENTE NOTAS FISCAIS Nºs 2270 E 2271, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.254,15
	2020OB00102	2020NE00085	440923 - 2020NL00082	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 08518 - DATA DA EMISSÃO 11/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82758557,A R P - H I N S G / S E S A, VIGÊNCIA:02/03/19 A 20. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	888,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1646 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00103	2020NE00022	440923 - 2020NL00084	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03060 - DATA DA EMISSÃO 29/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83581588 - H I N S G, A R P Nº 0137, 0138 E 0139/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422,40
	2020OB00104	2020NE00062	440923 - 2020NL00085	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03077 - DATA DA EMISSÃO 11/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85509752, A R P - H A B F. VIGÊNCIA : 02/10/19 A 02/10/20. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,00
	2020OB00105	2020NE00011	440923 - 2020NL00086	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03079 - DATA EMISSÃO 11/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 82109176 - H I N S G, A R P Nº 0358 E 0359/2018 E PREGÃO Nº 158/2018. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452,00
	2020OB00106	2020NE00087	440923 - 2020NL00089	03673896000168 - IRMAOS KILL LTDA - EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02087 - DATA DA EMISSÃO 10/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ALVENARIA (CONSTRUÇÃO), P INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÕES DE PAREDES, PISOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHAMENTO DE ESPAÇOS E OUTROS P ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00107	2020NE00001	440923 - 2020NL00087	25152535000109 - DOMI CONSTRUTORA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REDIMENSIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, CORREÇÕES, E INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICO P FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE RX DIGITAL, CX DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS E OUTROS, DIVERSOS SERV. DE ALVENARIA - SETOR DE RADIOLOGIA. NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO PARCIAL DO SERVIÇO, NOTA FISCAL N° 09 ATESTADA POR ALTAIR ANTONIO FERREIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB00108	2020NE00008	440923 - 2020NL00091	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE NF Nº 394, REF.: MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1647 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00109	2020NE00077	440923 - 2020NL00074	27309327000104 - PISKE E FILHOS LTDA MEE/EPPE	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01142 - DATA DA EMISSÃO 07/02/2020, EM RAZÃO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS FÍSICOS E ACESSOS AO SETOR DE OFTALMO. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310,00
	2020OB00110	2020NE00003	440923 - 2020NL00092	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. NOTA DE PGTO REF.: ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 EM NOME DE CÉLIO CARLOS CORTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
20/02/2020	2020OB00111	2019NE00042	440923 - 2019NL00167	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 01661 MAIS RETENÇÕES, REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019. PGTO DO VALOR DE R$ 2.990,44 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SANDRA APARECIDA DE ASSIS CHRISTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001310-46.2019.5.17.0141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.990,44
	2020OB00112	2019NE00042	440923 - 2019NL00240	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 01705 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019. PGTO DO VALOR DE R$ 2.990,44 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SANDRA APARECIDA DE ASSIS CHRISTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001310-46.2019.5.17.0141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.298,72
27/02/2020	2020OB00114	2019NE00572	440923 - 2020NL00100	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0072 REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.255,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1648 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00115	2020NE00093	440923 - 2020NL00075	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH DO SERVIDOR JULIO JOSE FERREIRA MARTINS, NOS DIAS 03 E 25/01/2020 E NO DIA 04/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00116	2020NE00094	440923 - 2020NL00076	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	REAPRESENTAÇÃO DA PD, POIS O PGTO FOI CANCELADO POR NÃO TER LEVADO A RE A TEMPO NO BANCO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00117	2020NE00095	440923 - 2020NL00077	03467536786 - LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA	REAPRESENTAÇÃO DA PD, POIS O PGTO FOI CANCELADO POR NÃO TER LEVADO A RE A TEMPO NO BANCO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00118	2020NE00088	440923 - 2020NL00094	25152535000109 - DOMI CONSTRUTORA	NOTA DE PGTO PARCIAL DA NF Nº 08, FEITO COM AUTORIZAÇÃO DO DR. ADM. ALTAIR ANTONIO FERREIRA,.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB00119	2020NE00047	440923 - 2020NL00095	27130574000130 - COMBUSTÍVEIS SANTA HELENA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0960 - DATA DA EMISSÃO 07/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECER O TANQUE DO GRUPO GERADOR DESTA UNIDADE - H E J S N. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.122,00
	2020OB00120	2020NE00089	440923 - 2020NL00096	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0737 - DATA DA EMISSÃO 11/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS COM CAPACIDADE DE 18.000 B T U S. MEDIDA - METRO LINEAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2020OB00121	2020NE00066	440923 - 2020NL00097	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0659 - DATA DA EMISSÃO 06/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84510030, A R P - U I J M/S E S A, VIGÊNCIA: 23/05/19 A 22/05/2020. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,80
	2020OB00122	2020NE00067	440923 - 2020NL00101	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01649 - DATA DA EMISSÃO 19/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84510030, A R P - U I J M/S E S A, VIGÊNCIA: 23/05/19 A 22/05/2020. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1649 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00123	2020NE00019	440923 - 2020NL00102	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01037 - DATA DA EMISSÃO 04/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS PARA PINTURA UTILIZADO NO SETOR DE ENFERMARIAS ALA SUPERIOR. ALOJAMENTO, SALA B E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.435,35
	2020OB00124	2020NE00013	440923 - 2020NL00037	06105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0403273 - DATA DA EMISSÃO 22/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83866094, A R P - H E D S, VIGÊNCIA: 14/06/19 A 13/06/20. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
02/03/2020	2020OB00125	2019NE00825	440923 - 2020NL00098	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PGTO DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 86205510, ARP:HABF, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO. NL REFERENTE PGTO DE NF Nº727.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2020OB00126	2019NE00144	440923 - 2019NL01085	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF Nº: 363678 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.620,15
	2020OB00127	2019NE00300	440923 - 2020NL00110	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 165 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.028,79
	2020OB00128	2020NE00114	440923 - 2020NL00103	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 079286 - DATA DA EMISSÃO 21/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 87570556 - H I N S G, A R P Nº 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, E 021/2020 E PREGÃO Nº 0134/2019. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	768,96
	2020OB00129	2020NE00104	440923 - 2020NL00104	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 079267 - DATA DA EMISSÃO 21/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84048450, A R P : H I N S G/S E S A, INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP: 10 ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 12/07/19 Á 11/07/20. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.550,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1650 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00130	2020NE00118	440923 - 2020NL00105	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 09263 - DATA DA EMISSÃO 20/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE AVENTAL DE PROTEÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 87235005 - C. C/S E S A, A R P Nº 1294 E 1295/2019 E PREGÃO Nº 0515/2019. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.888,00
	2020OB00131	2020NE00128	440923 - 2020NL00106	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 41835 - DATA DA EMISSÃO 20/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 87050765 - A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A. VIGÊNCIA 04/12/19 A 03/12/20. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.045,98
	2020OB00132	2020NE00035	440923 - 2020NL00108	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 375410 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.PERÍODO JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.990,52
	2020OB00133	2020NE00040	440923 - 2020NL00047	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA Nº: 202069970 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.062,23
	2020OB00134	2020NE00134	440923 - 2020NL00111	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DAS NF's Nºs.: 0183 E 0184 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	685,86
	2020OB00135	2020NE00057	440923 - 2020NL00112	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DAS NF's.: 021 E 022 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.150,91
	2020OB00136	2020NE00001	440923 - 2020NL00113	25152535000109 - DOMI CONSTRUTORA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 11 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REDIMENSIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, CORREÇÕES, E INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICO P FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE RX DIGITAL, CX DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS E OUTROS, DIVERSOS SERV. DE ALVENARIA - SETOR DE RADIOLOGIA. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1651 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00137	2020NE00088	440923 - 2020NL00114	25152535000109 - DOMI CONSTRUTORA	PGTO DA NF Nº: 08 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO, ONDE FUNCIONARÁ OS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
04/03/2020	2020OB00138	2019NE00604	440923 - 2020NL00117	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	PGTO DAS FATURAS: 867549, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL DA UNIÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PERÍODO FEVEREIRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,32
	2020OB00139	2019NE00604	440923 - 2020NL00117	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	PGTO DAS FATURAS: 876142 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL DA UNIÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PERÍODO FEVEREIRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,20
	2020OB00140	2019NE00604	440923 - 2020NL00117	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	PGTO DAS FATURAS: 879316 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL DA UNIÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PERÍODO FEVEREIRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,16
	2020OB00147	2020NE00017	440923 - 2020NL00063	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	PGTO DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN - EXERCÍCIO 2020. JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,38
	2020OB00148	2020NE00020	440923 - 2020NL00057	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN. PERÍODO JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.175,31
	2020OB00149	2020NE00031	440923 - 2020NL00044	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PGTO DA NF Nº: 34436 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS , INCLUINDO JARDINS. PERÍODO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.554,53
09/03/2020	2020OB00150	2019NE00799	440923 - 2020NL00107	04910323000173 - MOVEIS ANDRADE - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSOS, 84742127,ARP:Nº0172,173,174,175/19 PREGÃO039/19, PROCESSO:83276505,ARP: Nº0128,130, E 131/2019, GESTOR ARP/HEABF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. PGTO REFERENTE NF N° 003.919. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1652 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00151	2020NE00070	440923 - 2020NL00145	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0165554 - DATA DA EMISSÃO 21/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85348503, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA: 14/08/2019 A 13/08/2020. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.950,00
	2020OB00152	2020NE00106	440923 - 2020NL00146	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03141 - DATA DA EMISSÃO 01/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86276026 - H I N S G, A R P Nº 0319, 0321, 0322 E 0323/2019 E PREGÃO Nº 094/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,40
	2020OB00153	2020NE00108	440923 - 2020NL00148	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 938194 - DATA DA EMISSÃO 20/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88037363 - H A B F, A R P Nº 0019 E 0020/2020 E PREGÃO Nº 0116/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,20
	2020OB00154	2020NE00061	440923 - 2020NL00149	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01177 - DATA DA EMISSÃO 26/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86612166 - H A B F, A R P Nº 0236 E 0237/2019 E PREGÃO Nº 0098/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,00
	2020OB00155	2020NE00107	440923 - 2020NL00150	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 079266 - DATA DA EMISSÃO 21/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83866094, A R P : H E D S, VIGÊNCIA:14/06/19 A 13/06/20. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.100,00
	2020OB00156	2020NE00116	440923 - 2020NL00151	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01176 - DATA DA EMISSÃO 26/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86550144, A R P - H I N S G, CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO E OUTROS. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1653 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00157	2020NE00111	440923 - 2020NL00152	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 05639 - DATA DA EMISSÃO 26/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83321942, A R P - H A B F, RESERVATÓRIO E LÂMPADAS, VIGÊNCIA 29/03/19 A 28/03/2020. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,35
	2020OB00158	2020NE00068	440923 - 2020NL00155	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 079313 - DATA DA EMISSÃO 26/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82742197, A R P - CENTRAL COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA:26/02/19 A 25/02/20. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.849,00
11/03/2020	2020OB00161	2019NE00851	440923 - 2020NL00088	03673896000168 - IRMAOS KILL LTDA - EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02080 - DATA EMISSÃO 30/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ALVENARIA (CONSTRUÇÃO), P INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÕES DE PAREDES, PISOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHAMENTO DE ESPAÇOS E OUTROS P ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	821,60
	2020OB00162	2019NE00645	440923 - 2019NL01098	07180351000170 - VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02024 -DATA DA EMISSÃO 04/12/2019, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO VERDE PARA PORTA DA RECEPÇÃO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA POSTO DA PEDIATRIA. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00163	2019NE00855	440923 - 2020NL00165	11122045000155 - RD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME AS NOTAS FISCAIS ANEXADAS AO PROCESSO SOB OS NÚMEROS: 02470, 02471, 02474 E 02523, DATAS DE EMISSÃO 13/01/20, 13/01/20 E 20/02/2020. EM RAZÃO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ALVENARIA (CONSTRUÇÃO), P INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÕES DE PAREDES, PISOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHAMENTO DE ESPAÇOS E OUTROS P ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA. PROCESSO Nº 88070816 - MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.530,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1654 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00164	2019NE00850	440923 - 2020NL00166	07513588000126 - PROLUZ COM E SERV ELETRICOS LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03100 - DATA DA EMISSÃO 16/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ALVENARIA (CONSTRUÇÃO), PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÕES DE PAREDES, PISOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHAMENTO DE ESPAÇOS E OUTROS P ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA. PROCESSO Nº 88070816. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.522,20
	2020OB00166	2019NE00048	440923 - 2020NL00167	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6082 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,35
	2020OB00172	2020NE00084	440923 - 2020NL00156	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 2534967 - DATA DA EMISSÃO 11/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82758557,A R P - H I N S G / S E S A, VIGÊNCIA:02/03/19 A 01/03/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,25
	2020OB00173	2020NE00074	440923 - 2020NL00157	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 2535776 - DATA DA EMISSÃO 12/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85870773, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA: 01/10/2019 A 30/09/20. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,00
	2020OB00174	2020NE00141	440923 - 2020NL00158	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 030839 - DATA DA EMISSÃO 06/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE PROCESSO Nº 86563378, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.050,00
	2020OB00175	2020NE00060	440923 - 2020NL00161	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03147 - DATA DA EMISSÃO 04/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (APARELHO DE BARBEAR) REFERENTE AO PROCESSO Nº 85144576, A R P: H E A C. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	449,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1655 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00176	2020NE00102	440923 - 2020NL00162	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0151827 - DATA DA EMISSÃO 27/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DA MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83679146, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA 22/02/19 A 21/02/2020. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,40
	2020OB00177	2020NE00129	440923 - 2020NL00160	18648724000101 - CLAUDIO ROSSOW 03175875793	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO SOB Nº 107 - DATA DA EMISSÃO 03/03/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PORTÃO E CORRIMÕES. PROCESSO Nº 88398722 - MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.316,00
	2020OB00178	2020NE00087	440923 - 2020NL00089	03673896000168 - IRMAOS KILL LTDA - EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02087 - DATA DA EMISSÃO 10/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ALVENARIA (CONSTRUÇÃO), P INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÕES DE PAREDES, PISOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHAMENTO DE ESPAÇOS E OUTROS P ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	469,50
	2020OB00179	2020NE00012	440923 - 2020NL00163	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01753 - DATA DA EMISSÃO 03/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P - CENTRAL COMPRAS/S E S A. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2020OB00180	2020NE00105	440923 - 2020NL00164	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01758 - DATA DA EMISSÃO 03/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86563378, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.234,00
	2020OB00181	2020NE00065	440923 - 2020NL00168	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 423797 - DATA DA EMISSÃO 18/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84765380, A R P - H E S V V/S E S A. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.044,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1656 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00182	2020NE00030	440923 - 2020NL00042	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6119 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.711,85
	2020OB00183	2020NE00030	440923 - 2020NL00132	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6135 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.711,85
12/03/2020	2020OB00159	2020NE00132	440923 - 2020NL00147	33445405000192 - R G GRIPA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0248 - DATA DA EMISSÃO 26/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE EQUIPAMENTO: MÁQUINA DE SOLDA, VISANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS AOS SETORES DO H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARÇO/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	469,99
	2020OB00160	2020NE00092	440923 - 2020NL00154	31368701000101 - BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0782 - DATA DA EMISSÃO 28/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO INDUSTRIAL) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86212893 - S E D U, A R P Nº 0034/2019 E PREGÃO 0034/2019. MARÇO/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.547,04
16/03/2020	2020OB00184	2019NE00800	440923 - 2020NL00186	02377937000106 - R.C. MOVEIS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSOS, 84742127,ARP:Nº0172,173,174,175/19 PREGÃO039/19, PROCESSO:83276505,ARP: Nº0128,130, E 131/2019, GESTOR ARP/HEABF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. NOTA DE PGTO REFERENTE NF N° 14222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.200,00
	2020OB00186	2020NE00120	440923 - 2020NL00174	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE SOB Nº 551 - DATA DA EMISSÃO 04/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL HIDRÁULICO (ASSENTO SANITÁRIO, VEDA JUNTA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84895551 - H I N S G, A R P Nº 0324/2020 E PREGÃO Nº 0091/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,26
	2020OB00187	2020NE00029	440923 - 2020NL00127	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NF N° 010.677. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.369,03

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1657 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00188	2020NE00027	440923 - 2020NL00136	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE RECIBO Nº 01743, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,98
	2020OB00189	2020NE00005	440923 - 2020NL00139	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. NOTA DE PGTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1922 REF.: MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.320,74
	2020OB00190	2020NE00026	440923 - 2020NL00130	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE NF N° 613, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
	2020OB00191	2020NE00004	440923 - 2020NL00059	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. NOTA DE PGTO REFERENTE A NF Nº 639 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,80
	2020OB00192	2020NE00004	440923 - 2020NL00128	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO DA NF Nº 645,REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2020OB00193	2020NE00004	440923 - 2020NL00182	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA PGTO DE NF N° 658, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,50
	2020OB00194	2020NE00002	440923 - 2020NL00123	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO DA NF N° 4431 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.916,10
	2020OB00195	2020NE00144	440923 - 2020NL00183	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 079920 - DATA DA EMISSÃO 11/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 3943730 - C.COMPRAS/S E S A - A R P Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.602,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1658 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00196	2020NE00156	440923 - 2020NL00185	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 079907 - DATA DA EMISSÃO 11/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87632586 - C.C./S E S A - A R P Nº 0061 E 0062/2020 E PREGÃO Nº 0585/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.694,00
	2020OB00197	2020NE00072	440923 - 2020NL00187	17526159000147 - EDNA LOURENÇO FERREIRA MENDES	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME NFS SOB Nº 574 - DATA DA EMISSÃO 05/03/2020, EM RAZÃO DA CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE CORPOS PARA O - S V O - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, LOCALIZADO NO H P M VITÓRIA-ES. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
18/03/2020	2020OB00198	2019NE00753	440923 - 2020NL00171	79805263000128 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. MED. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 12378 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85087572, ARP:HMSA,CONTRATO:0007/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, FOCO CIRÚRGICOS.PARA SER DISPONIBILIZADO NO BLOCO DO CENTRO CIRURGICO. PERÍODO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.195,06
	2020OB00199	2019NE00757	440923 - 2020NL00172	79805263000128 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. MED. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 12378 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85087572, ARP:HMSA,CONTRATO:0007/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, FOCO CIRÚRGICOS.PARA SER DISPONIBILIZADO NO BLOCO DO CENTRO CIRURGICO. PERÍODO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,92
	2020OB00200	2019NE00842	440923 - 2020NL00193	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0405- DATA DA EMISSÃO 09/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO (BRAÇADEIRA PARA PRESSÃO). REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 82115460 - H I N S G - A R P Nº 0373, 0377, 0381 E 0384/2018 E PREGÃO N º 0147/2018. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00201	2020NE00099	440923 - 2020NL00189	11122045000155 - RD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2528 DO PROCESSO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO, ONDE FUNCIONARÁ OS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.284,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1659 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00202	2020NE00112	440923 - 2020NL00190	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0070 - DATA DA EMISSÃO 02/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS). REFERENTE AO PROCESSO Nº 83321942, A R P - H A B F, VIGÊNCIA 29/03/19 A 28/03/2020. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,00
	2020OB00203	2020NE00115	440923 - 2020NL00191	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01843 - DATA DA EMISSÃO 13/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87570556 - H I N S G, A R P Nº 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, E 021/2020 E PREGÃO Nº 0134/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,00
	2020OB00204	2020NE00158	440923 - 2020NL00192	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 401672 - DATA DA EMISSÃO 10/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (DIGESTINA 10 MG). REFERENTE AO PROCESS Nº 84914467, A R P: H A B F/S E S A, VIGÊNCIA: 09/07/19 A 08/07/20. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,00
23/03/2020	2020OB00205	2019NE00205	440923 - 2019NL01118	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NOTA DE PGTO O REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.884,62
	2020OB00206	2019NE00204	440923 - 2019NL01119	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NOTA DE PGTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2020OB00207	2019NE00036	440923 - 2019NL01128	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE NF Nº 491, PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,98
	2020OB00208	2019NE00036	440923 - 2019NL01003	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE NF Nº 491 DO PERÍODO NOVEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,99
	2020OB00209	2020NE00020	440923 - 2020NL00194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 042.929.145 DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.282,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1660 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00210	2020NE00190	440923 - 2020NL00195	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:87050765 ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA. MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA 04/12/19 A 03/12/20. NOTA DE PGTO REF. PGTO DE NF 6267.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.270,00
	2020OB00211	2020NE00097	440923 - 2020NL00196	39786983000411 - VITORIA DIESEL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 4474 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA, MARC. MERCEDES BENZ, MOD. SPRINTER, PLACA OYK-7784. PERÍODO FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.415,73
	2020OB00212	2020NE00098	440923 - 2020NL00197	39786983000411 - VITORIA DIESEL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº: 1308 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA, MARC. MERCEDES BENZ, MOD. SPRINTER, PLACA OYK-7784. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,48
	2020OB00213	2020NE00078	440923 - 2020NL00198	11122045000155 - RD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2524 DO PROCESSO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS FÍSICOS E ACESSOS AO SETOR DE OFTALMO. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.171,30
	2020OB00214	2020NE00008	440923 - 2020NL00200	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PGTO DE NF DO MÊS DE JANEIRO CONFORME DECRETO DO GOVERNO. NOTA DE PGTO REFERENTE NF N 397, MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2020OB00215	2020NE00042	440923 - 2020NL00201	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE NOTAS FISCAIS N°s 524 e 527 CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	319,96
25/03/2020	2020OB00216	2020NE00126	440923 - 2020NL00202	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 08676 - DATA DA EMISSÃO 16/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83784179, A R P: H I N S G/S E S A PREGÃO 0242/18, VIGÊNCIA: 11/04/19 Á 10/04/20. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.232,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1661 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00217	2020NE00142	440923 - 2020NL00203	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0537874, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P: CENTRAL COMPRAS/S E S A. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.900,00
	2020OB00218	2020NE00146	440923 - 2020NL00204	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0537513 - DATA DA EMISSÃO 11/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 3943730 - C.COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB00219	2020NE00143	440923 - 2020NL00205	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 063398 - DATA DA EMISSÃO 13/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER INTRAVENOSO). REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P: CENTRAL COMPRAS/S E S A. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.394,00
	2020OB00220	2019NE00749	440923 - 2020NL00173	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3118 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-MATERIAL PERMANENTE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000 /1180-61. PERÍODO MARÇO/2020.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.150,00
30/03/2020	2020OB00221	2020NE00003	440923 - 2020NL00206	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB00222	2020NE00164	440923 - 2020NL00207	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 2560269 - DATA DA EMISSÃO 11/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84565187 - U I J M, A R P Nº 005, 006, 007, 008, 009, 0010 E 0011/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.624,00
	2020OB00223	2020NE00201	440923 - 2020NL00208	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01924 - DATA DA EMISSÃO 23/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82879923 A R P:H D S/S E S A, FITA ADESIVA CIRÚRGICA. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.122,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1662 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB00224	2020NE00015	440923 - 2020NL00062	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE A GUIA N 20021073, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,26
	2020OB00225	2020NE00015	440923 - 2020NL00125	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REF. GUIA Nº 200310173, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,44
	2020OB00226	2020NE00161	440923 - 2020NL00211	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0304521 - DATA DA EMISSÃO 10/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87922835 - C.COMPRAS/S E S A , A R P Nº 0037 E 0038-2020, VIGÊNCIA 30/01/2020 A 29/01/2021. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912,80
	2020OB00227	2020NE00160	440923 - 2020NL00212	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 3715 - DATA DA EMISSÃO 23/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (TELA INORGÂNICA) E DEMAIS MATERIAL: FIO DE SUTURA TIPO, NÃO ABSORVÍVEL, MATERIAL: SEDA, CALIBRE:2-0,E OUTROS.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. MARCO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00228	2020NE00157	440923 - 2020NL00213	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO (VALOR EMPENHO) CONFORME DANFE SOB Nº 73480 - DATA DA EMISSÃO 19/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO (ÁGUA PARA INJEÇÃO). REFERENTE AO PROCESSO Nº 86967386, A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.044,14
	2020OB00229	2020NE00216	440923 - 2020NL00214	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AO PGTO DE NOTAS FISCAIS Nºs 58014 MÊS DE JANEIRO E 58751 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. OBS. EFETUADO NOS PAGAMENTOS SOMENTE AGORA POR NÃO POSSUIR SALDO ORÇAMENTÁRIO DE CONTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,14
01/04/2020	2020OB00230	2020NE00009	440923 - 2020NL00140	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1663 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00231	2020NE00101	440923 - 2020NL00219	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0413 - DATA DA EMISSÃO 18/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 87187043. MARÇO/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	9.960,00
06/04/2020	2020OB00232	2019NE00645	440923 - 2019NL01098	07180351000170 - VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 02024 -DATA DA EMISSÃO 04/12/2019, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO VERDE PARA PORTA DA RECEPÇÃO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA POSTO DA PEDIATRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,63
	2020OB00233	2019NE00842	440923 - 2020NL00193	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 0405- DATA DA EMISSÃO 09/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO (BRAÇADEIRA PARA PRESSÃO). REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 82115460 - H I N S G - A R P Nº 0373, 0377, 0381 E 0384/2018 E PREGÃO N º 0147/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.214,40
	2020OB00234	2019NE00572	440923 - 2020NL00230	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 91 - DATA DA EMISSÃO 02/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ABRIL/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122,00
	2020OB00235	2020NE00045	440923 - 2020NL00068	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL NOTA DE PGTO REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.785,55
	2020OB00236	2020NE00005	440923 - 2020NL00221	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1949, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.537,08
	2020OB00237	2020NE00042	440923 - 2020NL00222	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REF NF N 540 REFERENTE A MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,98
	2020OB00238	2020NE00035	440923 - 2020NL00138	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.328,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1664 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00239	2020NE00027	440923 - 2020NL00223	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE RECIBO N 01743, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,98
	2020OB00240	2020NE00159	440923 - 2020NL00226	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01989 - DATA DA EMISSÃO 30/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. FIO DE SUTURA TIPO, NÃO ABSORVÍVEL, MATERIAL: SEDA, CALIBRE:2-0,E OUTROS.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.863,40
	2020OB00241	2020NE00207	440923 - 2020NL00227	58426628000133 - SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0234329 - DATA DA EMISSÃO 27/03/2020. EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO - EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.980,00
	2020OB00242	2020NE00010	440923 - 2020NL00051	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REF NF Nº 2020/10240 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2020OB00243	2020NE00226	440923 - 2020NL00229	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02002 - DATA DA EMISSÃO 01/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84766352, A R P - H E S V V/ S E S A, VIGÊNCIA:09/08/19, 08/08/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2020OB00244	2020NE00205	440923 - 2020NL00231	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01412 - DATA DA EMISSÃO 31/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO ESPONJA E PAPEL TOALHA. REFERENTE AO PROCESSO Nº 87284189, A R P: H A B F. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.809,00
08/04/2020	2020OB00245	2019NE00762	440923 - 2020NL00232	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02183 - DATA DA EMISSÃO 12/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 83047620, A R P: H A B F, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO VIA ORAL E ENTERAL. VIGÊNCIA:30/05/19 A 29/05/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1665 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00246	2019NE00761	440923 - 2020NL00262	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 03044 - DATA DA EMISSÃO 02/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL NUTRICIONAL. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83047620, A R P :H A B F , AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO VIA ORAL E ENTERAL.VIGÊNCIA: 30/05/19 A 29/05/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.241,60
	2020OB00247	2019NE00801	440923 - 2020NL00264	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 82 E 90 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSOS, 84742127,ARP:Nº0172,173,174,175/19 PREGÃO039/19, PROCESSO:83276505,ARP: Nº0128,130, E 131/2019, GESTOR ARP/HEABF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.750,00
	2020OB00248	2020NE00025	440923 - 2020NL00124	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA De PGTO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB00249	2020NE00140	440923 - 2020NL00235	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03208 - DATA DA EMISSÃO 25/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83581588 - H I N S G, A R P Nº 0137, 0138 E 0139/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.116,00
	2020OB00250	2020NE00214	440923 - 2020NL00236	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 081002 - DATA DA EMISSÃO 01/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,90
	2020OB00251	2020NE00119	440923 - 2020NL00237	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01949 - DATA DA EMISSÃO 26/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83902210, A R P: S E R P/S E SA, VIGÊNCIA: 17/04/19 A 16/04/2020. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203,35
	2020OB00252	2020NE00138	440923 - 2020NL00238	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 73939 - DATA DA EMISSÃO 27/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE PROCESSO Nº 85064939, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA: 20/07/19 Á 19/07/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.392,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1666 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00253	2020NE00075	440923 - 2020NL00239	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0803754 - DATA DE EMISSÃO 20/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85870773, A R P - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, VIGÊNCIA: 01/10/2019 A 30/09/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00
	2020OB00254	2020NE00148	440923 - 2020NL00240	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHO CONFORME DANFE SOB Nº 2626 - DATA DA EMISSÃO 30/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83318224, A R P - H A B F/S E S A, VIGÊNCIA:23/07/19 Á 22/07/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.490,00
	2020OB00255	2020NE00100	440923 - 2020NL00241	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 6302 - DATA DA EMISSÃO 25/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 82557292, A R P: H I N S G/S E S A, VIGÊNCIA: 18/02/19 A 17/02/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,60
	2020OB00256	2020NE00064	440923 - 2020NL00242	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANE SOB Nº 0019 - DATA DA EMISSÃO 19/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84765380, A R P - H E S V V/S E S A, MATERIAIS DE USO MÉDICO. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.585,00
	2020OB00257	2020NE00051	440923 - 2020NL00243	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 08437 - DATA DA EMISSÃO 28/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84854537 - H D S, A R P Nº 080, 083, 084, 085/20219 E PREGÃO Nº 082/2019 - FORMULA NUTRICIONAL DIETA ENTERAL. ABRIL / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,68
	2020OB00258	2020NE00060	440923 - 2020NL00246	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 03207 - DATA DA EMISSÃO 25/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA (APARELHO DE BARBEAR) REFERENTE AO PROCESSO Nº 85144576, A R P: HEAC, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,72
	2020OB00259	2020NE00025	440923 - 2020NL00224	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NF Nº2350, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1667 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00260	2020NE00269	440923 - 2020NL00256	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00035601 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS , INCLUINDO JARDINS. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.814,23
	2020OB00263	2020NE00194	440923 - 2020NL00258	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 05831 - DATA DA EMISSÃO 23/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87280175 - H R A S, A R P Nº 002 E 003/2020 E PREGÃO Nº 0123/2019. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,56
	2020OB00264	2020NE00113	440923 - 2020NL00259	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 128526 - DATA DA EMISSÃO 01/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº : 85478610, A R P:C E N T R A L/S E S A, VIGÊNCIA:20/07/2019 A 19/07/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB00265	2020NE00199	440923 - 2020NL00260	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 040844 - DATA DA EMISSÃO 24/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P: CENTRAL COMPRAS/S E S A. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.400,00
	2020OB00266	2020NE00186	440923 - 2020NL00261	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 170558 - DATA DA EMISSÃO 19/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83646086 - S E R P, A R P Nº 087/2019 E PREGÃO Nº 0640/2018. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.800,00
	2020OB00267	2020NE00048	440923 - 2020NL00263	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01585 - DATA DA EMISSÃO 29/01/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE PRODUTOS NUTRICIONAL . REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84854537 - H D S, A R P Nº 080, 083, 084, 085/20219 E PREGÃO Nº 082/2019 - FORMULA NUTRICIONAL DIETA ENTERAL. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1668 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB00268	2020NE00216	440923 - 2020NL00250	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE NF Nº 59642, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.782,14
	2020OB00269	2020NE00083	440923 - 2020NL00251	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE 7944,A REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2020OB00270	2020NE00009	440923 - 2020NL00265	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES.PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497,15
13/04/2020	2020OB00277	2020NE00020	440923 - 2020NL00253	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DO PROCESSO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.905,58
	2020OB00278	2020NE00002	440923 - 2020NL00234	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4492, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.538,50
	2020OB00279	2020NE00021	440923 - 2020NL00266	07976638000101 - ML REFRIGERACAO EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 03505 - DATA DA EMISSÃO 11/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE EQUIPAMENTO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 79783163/17 - A R P : S E D U, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÕES. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.035,00
	2020OB00280	2020NE00227	440923 - 2020NL00269	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 3700 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P : CENTRAL COMPRAS/S E S A. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,40
	2020OB00281	2020NE00230	440923 - 2020NL00270	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 84 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87740346- H R A S, A R P Nº 024, 025, 027 E 028/2020 E PREGÃO Nº 002/2020. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB00282	2020NE00245	440923 - 2020NL00271	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02015 - DATA DA EMISSÃO 03/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84130300, A R P: H I N S G/S E S A, VIGÊNCIA:05/07/19 Á 04/07/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1669 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00283	2020NE00274	440923 - 2020NL00272	25136396000120 - SAÚDE LINK SS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0041 REF.: PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA NESTA UNIDADE HOSPITALAR/HJSN. RESERVA DE DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.930,89
15/04/2020	2020OB00284	2019NE00798	440923 - 2020NL00276	02836248000112 - BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 23691 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSOS, 84742127,ARP:Nº0172,173,174,175/19 PREGÃO039/19, PROCESSO:83276505,ARP: Nº0128,130, E 131/2019, GESTOR ARP/HEABF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191.400,00
	2020OB00285	2019NE00600	440923 - 2020NL00280	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0799 - DATA DA EMISSÃO 06/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83432558, A R P: H M S A, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. VIGÊNCIA: 08/04/2019 A 07/04/2020. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,60
	2020OB00286	2019NE00823	440923 - 2020NL00268	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 466 - DATA DA EMISSÃO 01/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE EVAPORADORA E OUTROS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 79783163/17 - A R P : S E D U, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.940,00
	2020OB00287	2019NE00824	440923 - 2020NL00267	07976638000101 - ML REFRIGERACAO EIRELI ME	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 03504 - DATA DA EMISSÃO 11/03/2020, EM RAZÃO D ENTREGA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 79783163/17 - A R P: S E D U, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.092,24
	2020OB00290	2020NE00093	440923 - 2020NL00291	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO RE.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPIALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB00291	2020NE00054	440923 - 2020NL00064	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA DE PGTO REFERENTE FATURA 1800084096569 E 1800084217803.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,67
	2020OB00292	2020NE00283	440923 - 2020NL00285	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	PGTO DAS NFS.: 40 E 49 DO PROCESSO REF.: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1670 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00293	2020NE00017	440923 - 2020NL00252	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	PGTO DO PROCESSO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN - EXERCÍCIO 2020. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.741,90
	2020OB00294	2020NE00279	440923 - 2020NL00275	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 3984,23 E 3984,73 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.175,15
	2020OB00295	2020NE00181	440923 - 2020NL00257	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00036118 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:88757870 CONTRATO Nº0020/2020, AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ATR, 24 INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº8.666/93, GESTOR ARP:SESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CARATER EMERGENCIAL. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.740,29
	2020OB00296	2020NE00045	440923 - 2020NL00129	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE NF N 4393, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.805,81
	2020OB00297	2020NE00045	440923 - 2020NL00254	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NF N 4547, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.785,54
	2020OB00298	2020NE00238	440923 - 2020NL00281	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME DANFE SOB Nº 05306 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 83203001 - H A B F, A R P Nº 0068, 0069 E 0070/19 E PREGÃO Nº 0003/19. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,00
	2020OB00299	2020NE00280	440923 - 2020NL00282	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 05306 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 83203001 - H A B F, A R P Nº 0068, 0069 E 0070/19 E PREGÃO Nº 0003/19. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB00300	2020NE00072	440923 - 2020NL00283	17526159000147 - EDNA LOURENÇO FERREIRA MENDES	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS SOB Nº 584 - DATA DA EMISSÃO 23/03/2020, EM RAZÃO DA CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE CORPOS PARA O S V O - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, LOCALIZADO NO H P M VITÓRIA-ES. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1671 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00301	2020NE00030	440923 - 2020NL00249	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6175 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA-CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.711,85
	2020OB00302	2020NE00251	440923 - 2020NL00286	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0692 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86992341, A R P H A B F, PRANCHETA E OUTROS. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877,30
	2020OB00303	2020NE00252	440923 - 2020NL00287	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 01455 - DATA DA EMISSÃO 08/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86992341, A R P H A B F, PRANCHETA E OUTROS. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253,20
	2020OB00304	2020NE00256	440923 - 2020NL00288	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0751 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE PROCESSO Nº 83201300, A R P :H A B F, (CANETAS, PASTAS E OUTROS).VIGÊNCIA: 29/05/19 A 28/05/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,50
	2020OB00305	2020NE00255	440923 - 2020NL00289	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0500 - DATA DA EMISSÃO 06/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE PROCESSO Nº 83201300, A R P :H A B F, (CANETAS, PASTAS E OUTROS).VIGÊNCIA: 29/05/19 A 28/05/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,84
	2020OB00306	2020NE00241	440923 - 2020NL00290	11944357000144 - V2O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 5855 - DATA DA EMISSÃO 03/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, KIT FOTOCONDUTOR PRETO LEXMARK, E CARTUCHO DE TONNER PRETO RICOH. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.816,00
16/04/2020	2020OB00307	2020NE00073	440923 - 2020NL00297	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	NOTA DE PGTO PARA PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FÁBIO BASTIAELLE DA SILVA NOS DIAS: JANEIRO: 27. FEVEREIRO: 04,05,10,11 E 14. MARÇO: 02,04,11,13,16,17,23 E 24. ABRIL : 03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1672 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2020	2020OB00308	2020NE00015	440923 - 2020NL00245	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE GUIA N º 200410173 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00309	2020NE00037	440923 - 2020NL00294	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 70000141-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00310	2020NE00037	440923 - 2020NL00295	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DAS FATURAS NºS.: 70000149-0 E 70000147-4 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
17/04/2020	2020OB00311	2019NE00852	440923 - 2019NL01124	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 08, 17 E 26/12/2019. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00312	2020NE00096	440923 - 2020NL00299	00962300705 - ROSÂNGELA FREITAS DA SILVA	NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE DIÁRIA A SERVIÇO DESTA UH DA SERVIDORA ROSÂNGELA DE FREITAS SILVA , NO DIA 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00313	2020NE00290	440923 - 2020NL00301	01547656786 - ERLON CARLOS ALVES PIROLA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00314	2020NE00147	440923 - 2020NL00292	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 00741 - DATA DA EMISSÃO 26/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85645346, A R P: H A B F/S E S A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00315	2020NE00221	440923 - 2020NL00296	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0540496 - DATA DA EMISSÃO 02/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE AGULHAS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 3943730 - C. COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019 - MATERIAL DE USO MÉDICO. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00316	2020NE00195	440923 - 2020NL00298	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 02239 - DATA DA EMISSÃO 09/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 87512394, A R P: H R A S/S E S A, VIGÊNCIA: 12/03/2020 Á 11/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1673 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00317	2020NE00294	440923 - 2020NL00304	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB OS NÚMEROS: 2583620 e 2583491 - DATAS DAS EMISSÕES 03/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85870773, A R P : CENTRAL DE COMPRAS/S E S A. VIGÊNCIA: 01/10/2019 A 30/09/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.978,86
	2020OB00318	2019NE00856	440923 - 2020NL00305	05438592000141 - MARMORARIA CENTRAL LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0219 - DATA DA EMISSÃO 15/04/2020, EM RAZÃO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ALVENARIA (CONSTRUÇÃO), P INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REMOÇÕES DE PAREDES, PISOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHAMENTO DE ESPAÇOS E OUTROS P ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.470,00
	2020OB00319	2020NE00083	440923 - 2020NL00306	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE FEVEREIRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2020OB00320	2020NE00299	440923 - 2020NL00302	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PGTO REF.: ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00321	2020NE00301	440923 - 2020NL00303	00990674711 - CLEUZA CAROLINA DA SILVA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA CLEUSA CAROLINO DA SILVA. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
23/04/2020	2020OB00322	2019NE00738	440923 - 2019NL00940	08765481763 - MARCIA BOOSTEL	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 20 E 26/10/2019. NOVEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00323	2020NE00304	440923 - 2020NL00308	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 13 E 21/02/2020. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00324	2020NE00305	440923 - 2020NL00309	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00325	2020NE00306	440923 - 2020NL00310	14038652726 - LARISSA FEHELBERG CASTRO	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 26/02/2020. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1674 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00326	2020NE00073	440923 - 2020NL00297	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2020 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH DO SERVIDOR FÁBIO BASTIANELLE NOS DIAS ABAIXO RELACIONADOS: NOTA DE EMPENHO REFORÇADA PARA PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FÁBIO BASTIAELLE DA SILVA NOS DIAS: JANEIRO: 27. FEVEREIRO: 04,05,10,11 E 14. MARÇO: 02,04,11,13,16,17,23 E 24. ABRIL : 03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.444,80
	2020OB00327	2019NE00852	440923 - 2019NL01124	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 08, 17 E 26/12/2019. PERÍODO DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00328	2020NE00096	440923 - 2020NL00299	00962300705 - ROSÂNGELA FREITAS DA SILVA	PGTO REFERENTE PGTO DE DIÁRIA A SERVIÇO DESTA UH DA SERVIDORA ROSÂNGELA DE FREITAS SILVA , NO DIA 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00329	2020NE00290	440923 - 2020NL00301	01547656786 - ERLON CARLOS ALVES PIROLA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00330	2020NE00015	440923 - 2020NL00245	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	PGTO DO PROCESSO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - IMÓVEL LOCADO DO SR. CÉLIO CARLOS CORTES - CONTR. Nº 0227/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,13
	2020OB00331	2020NE00037	440923 - 2020NL00294	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 70000141-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,36
	2020OB00332	2020NE00037	440923 - 2020NL00295	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DAS FATURAS NºS.: 70000149-0 E 70000147-4 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,92
	2020OB00333	2020NE00017	440923 - 2020NL00317	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN - EXERCÍCIO 2020. PERÍODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.568,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1675 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00334	2020NE00229	440923 - 2020NL00307	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB O Nº 03304 - DATA DA EMISSÃO 17/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87740346- H R A S, A R P Nº 024, 025, 027 E 028/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MATERIAL DE USO MÉDICO. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	717,30
	2020OB00335	2020NE00167	440923 - 2020NL00311	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 05660 - DATA DA EMISSÃO 16/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO. REFERENTE PROCESSO Nº 86563300, A R P:H A B F, ETIQUETA AUTO ADESIVO E OUTROS. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,80
	2020OB00336	2020NE00235	440923 - 2020NL00312	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 475 - DATA DA EMISSÃO 08/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE CONSUMO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83057889 - A R P: H M S A, SERRA DE G I G L E, TAMANHO 50 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.288,32
	2020OB00337	2020NE00125	440923 - 2020NL00313	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 6301 - DATA DA EMISSÃO 25/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83784179, A R P: H I N S G/S E S A PREGÃO 0242/18, VIGÊNCIA: 11/04/19 Á 10/04/20. ABRIL/2020. VALOR PAGO CONFORME EMPENHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,40
	2020OB00338	2020NE00249	440923 - 2020NL00314	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 2750 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 83784179, A R P: H I N S G/S E S A PREGÃO 0242/18, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA 11/04/19 Á 10/04/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,60
	2020OB00339	2020NE00103	440923 - 2020NL00315	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 123.359 - DATA DA EMISSÃO 31/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 84048450, A R P: H I N S G/S E S A, INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP: 10 ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 12/07/19 Á 11/07/20. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1676 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00340	2020NE00246	440923 - 2020NL00316	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO CONFORME DANFE SOB Nº 2749 - DATA DA EMISSÃO 07/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 86877151 A R P: H I N S G/S E S A, MEDICAMENTOS. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	681,60
	2020OB00341	2020NE00147	440923 - 2020NL00292	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 00741 - DATA DA EMISSÃO 26/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 85645346, A R P: H A B F/S E S A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	831,00
	2020OB00342	2020NE00221	440923 - 2020NL00296	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 0540496 - DATA DA EMISSÃO 02/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE AGULHAS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 3943730 - C. COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019 - MATERIAL DE USO MÉDICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB00343	2020NE00195	440923 - 2020NL00298	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 02239 - DATA DA EMISSÃO 09/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 87512394, A R P: H R A S/S E S A, VIGÊNCIA: 12/03/2020 Á 11/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.026,00
29/04/2020	2020OB00344	2020NE00055	440923 - 2020NL00318	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 04651 - DATA DA EMISSÃO 16/03/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. ABSORVENTE GERIÁTRICO. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.780,00
	2020OB00345	2020NE00192	440923 - 2020NL00319	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 02138 - DATA DA EMISSÃO 24/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87280175 - H R A S, A R P Nº 002 E 003/2020 E PREGÃO Nº 0123/2019. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.768,00
	2020OB00346	2020NE00257	440923 - 2020NL00320	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 10784 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/19. PERÍODO MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.874,57

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1677 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00347	2020NE00008	440923 - 2020NL00321	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE NF DO MÊS DE JANEIRO CONFORME DECRETO DO GOVERNO. PREVISÃO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2020OB00348	2020NE00109	440923 - 2020NL00322	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0230063, EM RAZÃO DA ENTREGA DE PRODUTOS FORMULA NUTRIÇÃO ENTERAL. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84705469 - G E A F, A R P Nº 0859/2019 E PREGÃO Nº 0123/2019. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,12
	2020OB00349	2020NE00240	440923 - 2020NL00323	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 3154 - DATA DA EMISSÃO 24/04/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO, E P I S - PARA SETOR DE RADIOLOGIA.AVENTAL PLUMBÍFERO E PROTETOR DE TIREOIDE. ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.760,00
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM							**2.969.632,85**
13/01/2020	2020OB00028	2019NE01714	440926 - 2019NL02695	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das nfs: 01477,01478,01479 (fls. 97,110,114) referente a despesa com serviço de Home Care conf. contrato 00009/2019, Pacientes: Adenir Ferreira Dutra, Kelen Cristina Rizzo Dalvi, Laura Sant'anna Sobreira Boldrini e Matheus Henrique da Silva, conforme solicitação nas fls. 116 e autorização fls 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.146,37
	2020OB00029	2019NE01684	440926 - 2019NL02697	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento da NF: 01476 (fls. 165) referente a despesas com fornecimento de serviço de Home Care (24 horas) , Paciente: Eloisa Aparecida Ferreira Soares, Processo Nº 0012652-27.2017.8.08.0011, Conforme solicitação fls. 168 e autorização fls. 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.860,07
	2020OB00030	2019NE02110	440926 - 2019NL02698	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento DA NF: 01480 (FLS. 125) para cobrir despesas com fornecimento de home care, Paciente: Eduardo Boechat Vieira, Processo Nº 0001131-51.2018.8.08.0011, conforme solicitação fls 128 e autorização fl.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.905,08
	2020OB00031	2019NE02311	440926 - 2019NL02701	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	Pagamento da nf: 01485 (fls. 107) referente a r despesas com honorários medicos para realização de um estudo eletrofisiológico com ablação por cateter, Paciente: Ailton Medeiros de Sá , conforme solicitação nas fls. 181 e autorização fls. 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.217,34

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1678 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00032	2019NE02310	440926 - 2019NL02699	01292636000117 - EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da nf: 95728 (fls. 121) referente a despesas com aquisição de materiais especiais (OPME) para realização de um estudo eletrofisiológico com ablação por cateter, Paciente: Ailton Medeiros de Sá , conforme solicitação fls. 182 e autorização fls. 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.180,46
	2020OB00033	2019NE02312	440926 - 2019NL02700	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da nf: 20342 (fls. 145) referente a despesas com diária de internação e serviços hospitalares para realização de um estudo eletrofisiológico com ablação por cateter, Paciente: Ailton Medeiros de Sá , conforme solicitação nas fls. 183 e autorização fls. 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.406,54
	2020OB00034	2019NE02222	440926 - 2019NL02745	08695837000104 - ENDOVIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da nf: 023531 (fls. 146) referente a despesas com fornecimento de cateter balcão inoue medida 28mm a 30mm, Paciente: Edilene Andrade Vimercate, Processo Nº 0001546-80.2018.8.08.0028, conforme solicitação nas fl. 158 e autorização fl. 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.000,00
	2020OB00035	2019NE02223	440926 - 2019NL02746	01292636000117 - EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da nf: 096824 (fls. 131) referente a despesas com fornecimento de agulha de punção transeptal e introdutor mullins(bainha), Paciente: Edilene Andrade Vimercate, Processo Nº 0001546-80.2018.8.08.0028, conforme solicitação fl. 157 e autorização fl. 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.435,00
	2020OB00036	2019NE00076	440926 - 2019NL02743	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DAS NF's: 2594, 2595, 2599 (FLS: 2092, 2194, 2308) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE dezembro/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 2318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.248,67
	2020OB00037	2019NE00941	440926 - 2019NL02753	10553697757 - Daniele de Souza Garioli	Pagamento do RPA (fls. 81) referente a despesa com avaliação com fornecimento de acompanhamento neuropsicólogo + psicoterapia, paciente: anallice de paula vargas knust lemos, processo nº 0000099-30.2019.8.08.0058, conforme solicitação nas fls. 89 e autorização fls. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.190,00
	2020OB00038	2019NE00768	440926 - 2019NL02678	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 430 (fls: 171) referente a 14 sessões de Tratamento com Neuropsicologo. Paciente: Bruno Silva Zoboli, processo nº 0003563-43.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.505,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1679 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00039	2019NE00768	440926 - 2019NL02706	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 431 (fls: 186) referente a 01 sessões de Tratamento com Neuropsicologo. Paciente: Bruno Silva Zoboli, processo nº 0003563-43.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,95
	2020OB00040	2019NE00023	440926 - 2019NL02707	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	Pagamento NF 28665 (fls. 366) referente despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme autorização fls. 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00
	2020OB00041	2019NE01238	440926 - 2019NL02748	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 420 (fls. 72) referente a despesas com fornecimento de avaliação neurológica com teste de QI, Paciente: Joanna Maria Santos Machado de Jesus, Processo Nº 0000284-58.2019.8.08.0029, Conforme solicitação fls. 86 e autorização fls. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00042	2019NE02323	440926 - 2019NL02725	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DAS NFS: 27029, 27030, 27034 (FLS. 321, 324,327) REFERENTE despesas com aquisição de consultas e cirurgias com especialista em cabeça e pescoço , conforme mapa solicitação nas fls. 336 e autorização fls. 337.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.700,00
	2020OB00043	2019NE02321	440926 - 2019NL02724	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento da nf: 64126 (fls. 314) referente a despesas com aquisição de consulta com especialista em cabeça e pescoço , conforme mapa de solicitação nas fls. 335 e autorização fls. 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00044	2019NE01277	440926 - 2019NL02744	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2593 (FLS: 584), REFERENTE PERÍODO dezembro/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOME CARE DO PACIENTE JULIO CESAR MARTINS MOREIRA, PROCESSO Nº 0001340-61.2018.8.08.0062, CONF. SOLICITAÇÃO FL. 683 E AUTORIZAÇÃO FL. 684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00
	2020OB00045	2019NE02403	440926 - 2019NL02755	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 09371 (fls. 219) referente a despesas com aquisição de consulta e cirurgia oftalmologica , conforme autorização fls. 234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.201,25
	2020OB00046	2019NE02404	440926 - 2019NL02756	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da nf: 04261 (fls. 226) referente a despesas com aquisição de consulta e cirurgia oftalmologica , conforme autorização fls. 234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1680 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00047	2019NE00948	440926 - 2019NL02751	10553697757 - Daniele de Souza Garioli	Pagamento da RPA (fls. 136) referente a despesa com avaliação com profissionais neuropsicólogo e terapeuta ocupacional, paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme solicitação fls. 150 e autorização fls 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.743,36
	2020OB00048	2019NE01601	440926 - 2019NL02731	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento das nfs: 01570,01571,01572 (fls: 88,91,94) referente a despesas com contratação de serviços contínuos de fisioterapia motora e respiratória domiciliar e fonoterapia domiciliar, Pacientes: Myrella Amaral Soares (Proc. 0010084-04.2018.8.08.0011), Sophia Freitas (Proc. 0018490-19.2015.8.08.0011), Laura Sant Anna Boldrini (Proc. 0009432-21.2017.8.08.0011), Eduardo Boechat (Proc. 0014005-10.2014.8.08.0011) e Lorenzo Bento dos Santos (Proc. 0007941-76.2017.8.08.0011) no mês de dezembro 2019, conforme autorização fls. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.294,56
	2020OB00049	2019NE02062	440926 - 2019NL02734	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da nf: 01575 (fls. 40) referente a despesas com contratação de cuidador diario, Paciente: Geraldo Zucoloto Neto, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, no mês de dezembro 2019 conforme solicitação do fiscal (fls. 51) e autorização fl. 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,21
	2020OB00050	2019NE01718	440926 - 2019NL02730	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF nº 01573 (fls 59) para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, Pacientes: Adenir Ferreira Dutra, Kelen Cristina Rizzo Dalvi, Laura Sant'anna Sobreira Boldrini e Matheus Henrique da Silva, conforme solicitação fls 70 e autorização fls 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.155,41
	2020OB00051	2019NE02158	440926 - 2019NL02736	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da nf: 01574 (fls. 194) referente a despesas com fornecimento de home care, Paciente: Hethienne Lourenço Praça, Processo Nº 0002231-28.2019.8.08.0004, conforme solicitação fls. 209 e autorização fl. 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.265,00
	2020OB00052	2019NE01893	440926 - 2019NL02696	70952379000115 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	Pagamento da nf: 2019/364 (fls. 84_ referente a despesas com aquisição de exame de potencial evocado visual, Paciente: Carlos Emanuel Mendes de Souza, Processo Nº 0004287-04.2017.8.08.0069, conforme solicitação fls. 95 e autorização fls. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1681 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00053	2019NE02113	440926 - 2019NL02705	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	Pagamento da nf: 9731 (fls. 100) referente despesas com fornecimento de tomografia de córnea, teste de lente de contato e cirurgia de crosslinking bilateral, Paciente: Robelio Magno Bonela Zandomingue, Processo Nº 0000565-32.2019.8.08.0023, conforme solicitação fl. 109 e autorização fl. 110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB00054	2019NE01852	440926 - 2019NL02677	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	Pagamento da nf: 9719 (fls. 92) referente a despesas com aquisição do procedimento de crosslinking bilateral, Paciente: Ana Julia Ferrari de Souza, Processo Nº 0000587-53.2019.8.08.0003, Conforme solicitação fls. 101 e autorização fls. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.200,00
	2020OB00055	2019NE01586	440926 - 2019NL02676	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	Pagamento da nf: 9725 (fls. 93) referente a despesas tratamento de crosslinking corneano OE, Paciente: Matheus Modolo Ferreira, Processo Nº 0000358-93.2019.8.08.0003, Conforme solicitação fls. 101 e autorização fls. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB00056	2019NE02661	440926 - 2019NL02704	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento DA NF: 8418 (FLS. 96) REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO NUSINERSEN CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0013010-21.2019.8.08.0011 EM FAVOR DA REQUERENTE MYRELA AMARAL DA SILVA SOARES , CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 108 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.706,67
	2020OB00057	2019NE01824	440926 - 2019NL02674	21693099000124 - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO CLINICO DE ITAPERUNA - CACI	Pagamento da nf: 20190002045 (fls. 103) referente a despesas com sessões de fonoterapia, fisioterapia ocupacional e psicológico no mes de Dez/2019, Paciente: Rafael Sá de Moraes Filho, Processo Nº 0000140-93.2018.8.08.0005, Conforme solicitação fls. 110 e autorização fls. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.770,00
	2020OB00058	2019NE00756	440926 - 2019NL02675	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento das nfs: 414, 427,429 (fls: 177,179,181) referente a despesa com 15 sessões com psicopedagoga (Fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo e neurologista infantil).Paciente: Gabrielle Toledo Nunes Benedito, processo 0003880-80.2014.8.08.0011, conforme autorização fls 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.584,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1682 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00059	2019NE02227	440926 - 2019NL02669	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	Pagamento da nf: 78398 (fls. 130) referente a despesas com fornecimento de ultrassonografia doppler das artérias renais, Paciente: Suelen Vitoria Francisco dos Santos, Processo Nº 0001427-81.2019.8.08.0062, conforme solicitação fl. 137 e autorização fl. 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00060	2019NE02366	440926 - 2019NL02727	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	Pagamento da nf: 13622 (fls. 112) referente a despesas com fornecimento de consulta e cirurgia de dermolipectomia abdominal, Pacientes: Madalena da Silva Ferreira Silva , conforme solicitação fl. 122 e autorização fl. 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.100,00
	2020OB00061	2019NE02280	440926 - 2019NL02673	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 26980 (fls. 107) referente a despesas com fornecimento de revisão e procedimento cirúrgico de prótese total de quadril, Paciente: Maria da Gloria Lopes França, Processo Nº 0000291-06.2016.8.08.0013, conforme solicitação fls. 115 e autorização fl. 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.928,00
	2020OB00062	2019NE00755	440926 - 2019NL02679	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 428 (fls. 134) referente a despesa com 3 sessões Atendimento com Psicopedagogo. Paciente: Gabriel Nunes Souza, processo 0015255-44.2015.8.08.0011, conforme solicitação nas fls. 141 e autorização fls 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,85
	2020OB00063	2019NE00853	440926 - 2019NL02729	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 27032 (fls. 148) referente a DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL 02 sessões, PACIENTE: EVELYN NOGUEIRA BATISTA, PROCESSO Nº 0000601-68.2018.8.08.0004, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2020OB00064	2019NE02058	440926 - 2019NL02728	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	Pagamento da nf: 13859 (fls. 127) referente a despesas com fornecimento de cirurgia de mamoplastia redutora, Paciente: Jaqueline da Silva Batalha, Processo Nº 0004307-29.2016.8.08.0069, conforme solicitação nas fl. 138 e autorização fl. 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.650,00
	2020OB00065	2019NE01231	440926 - 2019NL02733	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da nf: 00718 (fls. 104) referente a r despesas com aquisição de cirurgia de osteotomia tibial valgizante em joelho unilateral, Paciente: José Carlos Dalvi, Processo Nº 0000293-74.2019.8.08.0011, Conforme solicitação nas fls. 112 e autorização fls. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1683 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00066	2019NE01485	440926 - 2019NL02735	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 27033 (fls. 107) referente a despesas com tratamento continuo com fonoaudiólogo 01 sessões , Paciente: Bruno Silva Zoboli, Processo Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, Conforme solicitação fls. 114 e autorização fls. 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,00
	2020OB00067	2019NE02354	440926 - 2019NL02680	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 26978 (fls. 133) referente a despesas com fornecimento de consulta e cirurgia cabeça e pescoço, Pacientes: Paulo Apostolo Viana , conforme solicitação fl. 141 e autorização fl. 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB00068	2019NE02362	440926 - 2019NL02681	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 26977 (fls. 190) referente a despesas com fornecimento de consulta e cirurgia otorrinolaringologia, Pacientes: Ivanete Maria Rovetta Estoffe , conforme solicitação fls. 198 e autorização fl. 199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,00
	2020OB00069	2019NE01192	440926 - 2019NL02747	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAs NFs: 1876 (FLS: 31 - mês de novembro de 2019) e 11875 (fls. 312) e 11880 (fls. 292 - mês de dezembro de 2019) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL COM CIRCUITO COMPLETO - BIPAP , DECISÃO JUDICIAL 0010084-04.2018.8.08.0011 REQUERENTE: MYRELLA AMARAL DA SILVA SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 323.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,75
	2020OB00070	2019NE02316	440926 - 2019NL02683	04851699000154 - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA EPP	Pagamento da nf: 39630 (fls. 99) referente a despesas com fornecimento de exame dacriocistografia, Paciente: Luciano Besteti da Silva, Processo Nº 0000698-27.2017.8.08.0029, conforme solicitação nas fls. 106 e autorização fl. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00071	2019NE00963	440926 - 2019NL02754	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento contribuição previdenciária da Dra. Daniele de Souza Garioli, conforme RPA (fls. 81) que irá realizar o procedimento da paciente Anallice de Paula Vargas Knust Lemos, conforme autorização às fls. 90 (decisão judicial nº 0000099-30.2019.9.08.0058). conforme autorização nas fls. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1684 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00072	2019NE00960	440926 - 2019NL02752	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS do valor referente ao rpa (fls. 136) referente atender despesa com contribuição previdenciária da Dra. Daniele de Souza Garioli, que irá realizar o procedimento da paciente João Victor de Souza Florentino, conforme autorização às fls. 151 (decisão judicial nº 0001764-96.2018.8.08.0032). Conforme autorização nas fls. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.264,00
	2020OB00073	2020NE00020	440926 - 2020NL00002	00535530714 - LUIZ CARLOS RODRIGUES ELOY	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Luiz Carlos Rodrigues Eloy, RPU 876/2019, conforme autorizado Fls. 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00
	2020OB00074	2020NE00021	440926 - 2020NL00003	00535530714 - LUIZ CARLOS RODRIGUES ELOY	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Luiz Carlos Rodrigues Eloy, RPU 876/2019, conforme autorizado Fls. 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00075	2020NE00022	440926 - 2020NL00004	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Zenaide Francisco Santos, RPU 009/2020, conforme autorizado Fls. 700.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00076	2020NE00023	440926 - 2020NL00005	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Sophia Colodete, RPU 006/2020, conforme autorizado Fls. 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB00077	2020NE00024	440926 - 2020NL00006	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Brenno Aguiar Alvarenga Martins, RPU 888/2019, conforme autorizado Fls. 29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1685 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00078	2020NE00025	440926 - 2020NL00007	03163969747 - SILVANIA OLIVEIRA BASTOS PARIS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Gabriela Basto Paris, RPU 887/2019, conforme autorizado Fls. 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	316,22
	2020OB00079	2020NE00026	440926 - 2020NL00008	10052926710 - ESTER SILVA BERTOSSI DA ROSA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Napoleão Jeremias da Rosa, RPU 886/2019, conforme autorizado Fls. 47.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00080	2020NE00027	440926 - 2020NL00009	05949410750 - BRUNA BAPTISTA AFONSO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Bruna Baptista Afonso, RPU 007/2020, conforme autorizado Fls. 51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	960,00
	2020OB00081	2020NE00028	440926 - 2020NL00010	05949410750 - BRUNA BAPTISTA AFONSO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Bruna Baptista Afonso, RPU 007/2020, conforme autorizado Fls. 51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.125,10
	2020OB00082	2019NE02170	440926 - 2019NL02682	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da fatura 1800083973277 (fls. 508) referente ao mês dezembro de 2019 serviço de telefonia conforme solicitação do fiscal fls. 526 e autorizado nas fls. 527.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,47
	2020OB00083	2019NE00005	440926 - 2019NL02738	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 46421921 (FLS. 173) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO MÊS DE dezembro/2019 (CAPS-CI), CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 174 AUTORIZAÇÃO FLS 175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.241,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1686 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00084	2019NE00103	440926 - 2019NL02684	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 1126635055 (FLS. 658) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/11/2019 A 18/12/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL.660.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,01
	2020OB00085	2019NE00014	440926 - 2019NL02709	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 039569646 (FLS. 199 MÊS DE dezembro 2019) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, CONFORME solicitação do fiscal nas fls. 200 e AUTORIZAÇÃO FLS. 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.886,67
	2020OB00086	2019NE02386	440926 - 2019NL02703	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DA NF: 201900683 (FLS. 35) REFERENTE A ATENDER A ARP 000016/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE 04 CPRE COM/SEM PAPILOTOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 42 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.700,00
	2020OB00087	2019NE01299	440926 - 2019NL02717	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	Pagamento da nf: 1340 (fls: 1137) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 23 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 1139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.338,43
	2020OB00088	2019NE01810	440926 - 2019NL02702	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamentoda NF: 03606 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de dezembro 2019, conforme atesto do fiscal nas fls. 1269/1270 e autorizado nas fls. 1271.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.786,36
	2020OB00089	2019NE01797	440926 - 2019NL02714	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da NF: 03626 (fls.) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade SRSCI, no mês de DEZEMBRO de 2019 referente ao contrato 000773/2019, CONFORME ATESTE DO FISCAL nas fls. 1501/1503 E autorizado nas fls: 1504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.061,92
	2020OB00090	2019NE01811	440926 - 2019NL02715	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 03624 (FLS.) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de DEZEMBRO de 2019 , CONFORME ATESTE DO FISCAL FLS. 1502/1503 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 1504 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.082,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1687 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00091	2019NE02148	440926 - 2019NL02716	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da nf: 363386 (fls.) referente a despesa do serviço de abastecimento dos veículos oficiais no mês de DEZEMBRO 2019 , conforme 31º Termo Aditivo ao contrato 018/2017 e atestado pelo fiscal nas fls. 785/790 e autorizado nas fls. 791 . As entradas no almoxarifado ocorreu no dia 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.041,95
	2020OB00092	2019NE02308	440926 - 2019NL02723	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento complementa da 2019nl02722 referente a nf: 2019/187 (fls. 317) ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X , CONTRATO Nº 0302/2017, REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 0302/2017 NO PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/ 2019, CONF. SOLICITAÇÃO NAS FLS. 323 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,61
	2020OB00093	2019NE00018	440926 - 2019NL02722	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 2019/187 (FLS. 317) REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X , CONTRATO Nº 0302/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. ateste do fiscal FLS. 317/323 E AUTORIZADO NAS FLS. 324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.053,04
	2020OB00094	2019NE00388	440926 - 2019NL02739	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento fatura 201968993 (fls. 727) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no mês de dezembro de 2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 752.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.346,41
	2020OB00095	2019NE00004	440926 - 2019NL02737	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	Pagamento da nf': 36277 (fls. 943) referente a despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II-CI no mês de dezembro/2019 e 6º apostilamento do contrato 0080/2016, conforme solicitação nas fls: 971 e autorização fls. 972.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.916,80
	2020OB00096	2019NE00818	440926 - 2019NL02750	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 140000563-6 (FLS. 302) REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIO E DE ÁGUA DO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE dezembro/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 304. OBS.: A TAXA DE AGUA COBRADA É REFERENTE AO MÊS DE novembro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.121,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1688 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00097	2019NE02397	440926 - 2019NL02693	19248162000171 - ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600	Pagamento da nf: 054 (fls. 235) referente a despesa com aquisição de refil para filtro de bebedouro marca IBBL FR 600 através da ARP nº 00014/2019 , conforme autorização fls. 237.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2020OB00098	2019NE00849	440926 - 2019NL02710	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 2019 (FLS: 168) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ, CAPS II E NRECI, dezembro DE 2019, CONF. ATESTO DO FISCAL nas fls. 169 e autorizado nas fls. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
	2020OB00099	2019NE00939	440926 - 2019NL02713	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02900 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2017 NO MÊS DE dezembro 2019, atestado pelo fiscal (fls. 308/309) e CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 310 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
	2020OB00100	2019NE02633	440926 - 2019NL02749	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	Pagamento do recebo do aluguel imóvel do caps-ci (fls. 74) PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL CAPS-CI CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 67 DE FORMA INDENIZATÓRIO ATENDENDO PARECER DA PGE PROCESSO DE SINDICÂNCIA FLS. 29 no mês de dezembro de 2019 conforme solicitação fls. 76 e autorizado nas fls. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.045,36
	2020OB00101	2019NE01271	440926 - 2019NL02712	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1687 (NRECI - FLS. 2903) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE dezembro 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 2903/3028 E AUTORIZAÇÃO FLS. 3029.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.757,41
	2020OB00102	2019NE00077	440926 - 2019NL02694	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento DA NF: 1520 (FLS: 164 - 01 a 27/12/2019) REFERENTE AO CONTRATO 0005/2018 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 177 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1689 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00103	2020NE00004	440926 - 2020NL00001	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	Pagamento do Boleto 6892 (fls. 301) referente a ao mês de janeiro de 2020 ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
15/01/2020	2020OB00104	2020NE00029	440926 - 2020NL00011	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Lavínia Ferreira Abreu, RPU 010/2020, conforme autorizado Fls. 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB00105	2020NE00030	440926 - 2020NL00012	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Lavínia Ferreira Abreu, RPU 010/2020, conforme autorizado Fls. 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00106	2020NE00031	440926 - 2020NL00013	00511232748 - MARIANA DURAN CORDEIRO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Mariana Duran Cordeiro, RPU 012/2020, conforme autorizado Fls. 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,00
	2020OB00107	2020NE00032	440926 - 2020NL00014	00511232748 - MARIANA DURAN CORDEIRO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Mariana Duran Cordeiro, RPU 012/2020, conforme autorizado Fls. 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00108	2020NE00033	440926 - 2020NL00015	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: Lucimar de Oliveira Costa, RPU 889/2019, conforme autorizado Fls. 1151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1690 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00109	2020NE00034	440926 - 2020NL00016	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Maria Clara Ferreira Teixeira, RPU 011/2020, conforme autorizado Fls. 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
20/01/2020	2020OB00110	2020NE00046	440926 - 2020NL00017	15521887792 - KAMILA AREAS BASTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Andréa Maria Affonso Aréas, RPU 023/2020, conforme autorizado Fls. 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00111	2020NE00050	440926 - 2020NL00018	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 017/2020, conforme autorizado Fls. 951.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB00112	2020NE00051	440926 - 2020NL00019	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 017/2020, conforme autorizado Fls. 951.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	616,84
	2020OB00113	2020NE00053	440926 - 2020NL00020	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Oziel Rangel dos Santos , RPU 015/2020, conforme autorizado Fls. 582.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB00114	2020NE00055	440926 - 2020NL00021	15581207771 - LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Lucas Martins de Oliveira, RPU 024/2020, conforme autorizado Fls. 292.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1691 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00115	2020NE00057	440926 - 2020NL00022	10748378782 - Joselia Barbosa Zampili Soares	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Sheyla Zampili Moraes Soares, RPU 022/2020, conforme autorizado Fls. 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00116	2020NE00058	440926 - 2020NL00023	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Sarah Mire Mofati, RPU 021/2020, conforme autorizado Fls. 774.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00117	2020NE00059	440926 - 2020NL00024	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Sarah Mire Mofati, RPU 021/2020, conforme autorizado Fls. 774.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00118	2020NE00060	440926 - 2020NL00026	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Warleans Passos da Silva, RPU 020/2020, conforme autorizado Fls. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00119	2020NE00062	440926 - 2020NL00027	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Warleans Passos da Silva, RPU 020/2020, conforme autorizado Fls. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00120	2020NE00064	440926 - 2020NL00028	03140740743 - FERNANDO CARLOS MACHADO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Fernando Carlos Machado, RPU 019/2020, conforme autorizado Fls. 107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1692 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00121	2020NE00065	440926 - 2020NL00029	06342754705 - MARIA EUGENIA GONZALEZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Gabriel Zardo, RPU 018/2020, conforme autorizado Fls. 54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00122	2020NE00066	440926 - 2020NL00030	06102421728 - CAMILA BENEVIDES BRANDÃO SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso/Complemento, TFD. Paciente: Camila Benevides Brandão Silva, RPU 013/2020, conforme autorizado Fls. 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2020OB00123	2020NE00002	440926 - 2020NL00025	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 00033317 E 00033332 (FLS. 4821 e 4828) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 4832/4833) E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 4834.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.395,72
22/01/2020	2020OB00124	2019NE02227	440926 - 2019NL02669	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	Pagamento RAP da nf: 78398 (fls. 130) referente a despesas com fornecimento de ultrassonografia doppler das artérias renais, Paciente: Suelen Vitoria Francisco dos Santos, Processo Nº 0001427-81.2019.8.08.0062, conforme solicitação fl. 137 e autorização fl. 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231,47
	2020OB00125	2019NE02316	440926 - 2019NL02683	04851699000154 - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA EPP	Pagamento RAP da nf: 39630 (fls. 99) referente a despesas com fornecimento de exame dacriocistografia, Paciente: Luciano Besteti da Silva, Processo Nº 0000698-27.2017.8.08.0029, conforme solicitação nas fls. 106 e autorização fl. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB00126	2020NE00085	440926 - 2020NL00036	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PD para cobrir despesas com diárias(exercício 2019) do(a) servidor(a): Cristiane Lovati Dal Col Azeredo, nos dias 09/12 e 20/12 conforme autorização fls. 207 e 210 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00127	2020NE00086	440926 - 2020NL00037	03685949713 - MICHELE FEITOZA SILVA	PD para cobrir despesas com diárias(exercício 2019) do(a) servidor(a): Michele Feitoza Silva, nos dias 25/10, 06/11, 11/11 e 21/11 conforme autorização fls. 77/80/83 e 86 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1693 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00128	2020NE00087	440926 - 2020NL00038	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD para cobrir despesas com diárias(exercício 2019) do(a) servidor(a): Jaqueline Bragio, nos dias 17/12 e 23/12 conforme autorização fls. 270 e 273 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00129	2020NE00071	440926 - 2020NL00032	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Lilian Gomes da Silveira, RPU 014/2020, conforme autorizado Fls. 432.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB00130	2020NE00082	440926 - 2020NL00034	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Bruno de Souza Gomes, RPU 030/2020, conforme autorizado Fls. 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
24/01/2020	2020OB00131	2020NE00083	440926 - 2020NL00035	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Bruno de Souza Gomes, RPU 030/2020, conforme autorizado Fls. 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00132	2020NE00069	440926 - 2020NL00031	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso/ Diárias, TFD. Paciente: Juliana Alvim Santos, RPU 025/2020, conforme autorizado Fls. 566.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	371,20
	2020OB00133	2020NE00072	440926 - 2020NL00033	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Lilian Gomes da Silveira, RPU 014/2020, conforme autorizado Fls. 432.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1694 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00134	2019NE01272	440926 - 2019NL02726	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento (RAP) DAS NFS 1694 (CAPS fls. 5154) E NF 1695 (SRSCI - fls. 5155) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 06/01/2020 e autorizada o pagamento nas fls. 5286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.603,93
	2020OB00137	2019NE00065	440926 - 2019NL02691	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 00822 (FLS: 648) REFERENTE A DESPESA A COM AQUISIÇÃO DE 10 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT no mês de novembro 2019, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, conforme solicitação nas fls. 660 e AUTORIZAÇÃO FLS. 711.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.072,20
	2020OB00140	2019NE01182	440926 - 2020NL00061	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	Pagamento da despesa (2019nl02687) referente a despesas da nf: 1470 (fls. 6666) referente ao contrato 038/2018 credenciamento SESA 001/2012, exames de cintilografia realizados no mês de novembro/2019, conforme solicitação fls. 6666/6682 e autorização do Superintendente nas fls. 6683.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.344,59
	2020OB00141	2020NE00098	440926 - 2020NL00043	13638085759 - JESSICA DE JESUS SIQUEIRA MARTINS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Fernanda Siqueira da Costa, RPU 027/2020, conforme autorizado Fls. 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB00142	2020NE00099	440926 - 2020NL00044	13638085759 - JESSICA DE JESUS SIQUEIRA MARTINS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Fernanda Siqueira da Costa, RPU 027/2020, conforme autorizado Fls. 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00143	2020NE00100	440926 - 2020NL00045	05944844728 - CAROLINE KENNI DA SILVA FIGUEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Ana Sophia da Silva, RPU 049/2020, conforme autorizado Fls. 21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1695 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00144	2020NE00101	440926 - 2020NL00046	14483421719 - KAIKE NASCIMENTO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Kaike Nascimento Areas, RPU 036/2020, conforme autorizado Fls. 340.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB00145	2020NE00102	440926 - 2020NL00047	14483421719 - KAIKE NASCIMENTO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Kaike Nascimento Areas, RPU 036/2020, conforme autorizado Fls. 340.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00146	2020NE00103	440926 - 2020NL00048	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Pedro Henrique Cazati, RPU 048/2020, conforme autorizado Fls. 544.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00147	2020NE00104	440926 - 2020NL00049	08460563723 - ALDCI ALVES DUTRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Aldci Alves Dutra, RPU 038/2020, conforme autorizado Fls. 171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB00148	2020NE00105	440926 - 2020NL00050	08460563723 - ALDCI ALVES DUTRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Aldci Alves Dutra, RPU 038/2020, conforme autorizado Fls. 171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00149	2020NE00106	440926 - 2020NL00051	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Rosimar Cavalini Beninca, RPU 041/2020, conforme autorizado Fls. 152.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1696 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00150	2020NE00107	440926 - 2020NL00052	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Rosimar Cavalini Benincá, RPU 041/2020, conforme autorizado Fls. 152.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00151	2020NE00109	440926 - 2020NL00055	13320103776 - JOSIANE DE MORAES MACHADO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Esther Victoria Machado da Silva, RPU 026/2020, conforme autorizado Fls. 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00152	2020NE00110	440926 - 2020NL00056	13320103776 - JOSIANE DE MORAES MACHADO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Esther Victória Machado da Silva, RPU 026/2020, conforme autorizado Fls. 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00153	2020NE00112	440926 - 2020NL00057	07136461790 - RONDINELLI MASSINI PELICIONI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Eduardo Vicentini Massini, RPU 052/2020, conforme autorizado Fls. 740.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00154	2020NE00113	440926 - 2020NL00058	96198974715 - MARIA ALICE LIMA CANDIDO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Thatiany Teodoro Candido, RPU 057/2020, conforme autorizado Fls. 163.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB00155	2020NE00118	440926 - 2020NL00060	96198974715 - MARIA ALICE LIMA CANDIDO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Thatiany Teodoro Cândido, RPU 057/2020, conforme autorizado Fls. 163.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1697 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00156	2020NE00123	440926 - 2020NL00062	18038246705 - BRUNO BARCELOS PEDRONI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Vani Marcelino Barcelos, RPU 052/2020, conforme autorizado Fls. 121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00157	2020NE00124	440926 - 2020NL00064	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Ranielli da Silva Martins, RPU 037/2020, conforme autorizado Fls. 279.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB00158	2020NE00125	440926 - 2020NL00065	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Ranielli da Silva Martins, RPU 037/2020, conforme autorizado Fls. 279.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00159	2020NE00126	440926 - 2020NL00066	37959107734 - KATIA REGINA BATISTINE FRICO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso / Diárias, TFD. Paciente: Katia Regina Batistini Friço, RPU 0350/2020, conforme autorizado Fls. 619.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.760,02
	2020OB00160	2020NE00127	440926 - 2020NL00067	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Lucimar de Oliveira Costa , RPU 029/2020, conforme autorizado Fls. 1.158.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00161	2020NE00128	440926 - 2020NL00068	03585242103 - BRUNA MENEGUELLI DA HORA FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Gustavo da Hora Ferreira, RPU 033/2020, conforme autorizado Fls. 46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00162	2020NE00088	440926 - 2020NL00039	32432047800 - LUCIANA LACORTE CAZOTO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Luciana Lacorte Cazoto, no dia 14/01/2020 conforme autorização 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1698 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00163	2020NE00115	440926 - 2020NL00059	07515259795 - MARCUS CAMPANHA SENA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Marcus Campanha Sena, no dia 14/01/2020 conforme autorização 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00164	2020NE00003	440926 - 2020NL00054	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da nf: 039905871 (fls. 210) referente a despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de janeiro/2020 (CAPS-CI) conforme Portaria Nº 37-R , solicitação fl. 211 e autorização fl. 212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.622,94
	2020OB00165	2020NE00108	440926 - 2020NL00063	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 20/01/70000132-O (PEÇA #34) REFERENTE O CONTRATO 002/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA STFC NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 37-R E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,57
	2020OB00166	2020NE00094	440926 - 2020NL00042	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da nf: 00338 (mês de dezembro 2019 - fls. 512) referente a despesa do exercício 2019 (mês de dezembro 2019) conforme autorização nas fls. 526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00
28/01/2020	2020OB00167	2020NE00014	440926 - 2020NL00078	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da Fatura 1800084096579 (fls. 546) referente a despesa com telefonia Janeiro/2020 , conforme solicitação nas fls. 565 e autorização fls. 566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	757,25
29/01/2020	2020OB00168	2019NE00725	440926 - 2020NL00040	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento da nf: 04701 referente a DESPESA COM CONTRATO 0018/2019 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO (OUTSOURCING) SRSCI, CAPS-CI, no mês de dezembro 2019 CONFORME solicitação na fls. 231 AUTORIZAÇÃO FLS: 232	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.565,11
	2020OB00169	2019NE00724	440926 - 2020NL00041	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento da nf: 04703 (fls. 232) referente a DESPESA COM CONTRATO 0018/2019 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO (OUTSOURCING) FARMÁCIA CIDADÃ E NRECI, no mês de dezembro 2019 conforme ateste do fiscal nas fls. (232 /242) e CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.388,03
	2020OB00170	2019NE00065	440926 - 2020NL00053	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	Pagamento da despesa referente a nf: 00866 (fls. 659/703) conforme DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, AUTORIZAÇÃO FLS. 711.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.750,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1699 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00171	2020NE00129	440926 - 2020NL00069	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Gabriel Silva dos Santos, RPU 016/2020, conforme autorizado Fls. 214.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00172	2020NE00130	440926 - 2020NL00070	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: Gabriel Silva dos Santos, RPU 016/2020, conforme autorizado Fls. 214.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	436,13
	2020OB00173	2020NE00131	440926 - 2020NL00071	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	Pgamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Vera Lucia Zanol, RPU 045/2020, conforme autorizado Fls. 457.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00174	2020NE00132	440926 - 2020NL00072	11557764700 - MARCIA HELENA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Mayara da Silva Lima, RPU 051/2020, conforme autorizado Fls. 304.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00175	2020NE00134	440926 - 2020NL00074	11557764700 - MARCIA HELENA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Mayara da Silva Lima, RPU 051/2020, conforme autorizado Fls. 304.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	334,76
	2020OB00176	2020NE00135	440926 - 2020NL00075	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Maria da Conceição Nascimento Scherrer, RPU 040/2020, conforme autorizado Fls. 579.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1700 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00177	2020NE00136	440926 - 2020NL00076	12681481724 - GABRIEL ADãO ZECHINI DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. Paciente: Gabriel Adão Zechini da Silva, RPU 032/2020, conforme autorizado Fls. 317.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,01
	2020OB00178	2020NE00137	440926 - 2020NL00077	91642345920 - VANUSA CARLOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. Paciente: Igor da Silva Vieira, RPU 055/2020, conforme autorizado Fls. 544.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73,68
	2020OB00179	2020NE00138	440926 - 2020NL00079	00241538777 - ANA AMELIA SOUZA LAIOLA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. Paciente: Ramon Souza Loiola, RPU 055/2020, conforme autorizado Fls. 193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00180	2020NE00139	440926 - 2020NL00080	86238060778 - ELIVANIA MARIA SCARAMUSSA AZEVEDO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Laura Scaramussa Azevedo, RPU 058/2020, conforme autorizado Fls. 169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00181	2020NE00140	440926 - 2020NL00081	86238060778 - ELIVANIA MARIA SCARAMUSSA AZEVEDO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Laura Scaramussa Azevedo, RPU 058/2020, conforme autorizado Fls. 169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00182	2020NE00141	440926 - 2020NL00082	11522600736 - TATIANA SILVA BORGES REIS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Kaique Borges Reis, RPU 054/2020, conforme autorizado Fls. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1701 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00183	2020NE00142	440926 - 2020NL00083	11522600736 - TATIANA SILVA BORGES REIS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Kaique Borges Reis, RPU 054/2020, conforme autorizado Fls. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00184	2020NE00143	440926 - 2020NL00084	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Sergio Pereira das Neves, RPU 034/2020, conforme autorizado Fls. 800.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00185	2020NE00144	440926 - 2020NL00085	57907420768 - ALDAIR PIASSI LOPES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Mario Lopes Firmino, RPU 043/2020, conforme autorizado Fls. 363.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00186	2020NE00145	440926 - 2020NL00086	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Sophia Colodete, RPU 042/2020, conforme autorizado Fls. 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00187	2020NE00146	440926 - 2020NL00087	05565079756 - MARISETE FERREIRA CESAR	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Pedro Cesar Pereira, RPU 031/2020, conforme autorizado Fls. 190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00188	2020NE00147	440926 - 2020NL00088	05565079756 - MARISETE FERREIRA CESAR	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso , TFD. Paciente: Pedro Cesar Pereira, RPU 031/2020, conforme autorizado Fls. 190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	933,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1702 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00189	2020NE00148	440926 - 2020NL00089	10197219799 - JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU 047/2020, conforme autorizado Fls. 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB00190	2020NE00149	440926 - 2020NL00090	10197219799 - JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU 047/2020, conforme autorizado Fls. 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00191	2020NE00133	440926 - 2020NL00073	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Alcemar Paraiso de Paula, nos dias 08/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01, 20/01 e 21/01/2020 conforme autorização 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
30/01/2020	2020OB00192	2020NE00100	440926 - 2020NL00045	05944844728 - CAROLINE KENNI DA SILVA FIGUEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Ana Sophia da Silva, RPU 049/2020, conforme autorizado Fls. 21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00193	2020NE00155	440926 - 2020NL00092	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Renan serpa de Oliveira, RPU 068/2020, conforme autorizado Fls. 372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.782,40
31/01/2020	2020OB00194	2020NE00157	440926 - 2020NL00093	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Beatriz Garabele Monte, RPU 069/2020, conforme autorizado Fls. 143.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.020,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1703 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00195	2020NE00158	440926 - 2020NL00094	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Beatriz Garabele Monte, RPU 069/2020, conforme autorizado Fls. 143.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00196	2020NE00159	440926 - 2020NL00095	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Gabriel da Silva Requieri, RPU 073/2020, conforme autorizado Fls. 123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB00197	2020NE00160	440926 - 2020NL00096	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Gabriel da Silva Requieri, RPU 073/2020, conforme autorizado Fls. 123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
03/02/2020	2020OB00198	2020NE00165	440926 - 2020NL00098	13638605779 - KATHELYN D M C SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Esther Victória Machado da Silva, RPU 026/2020, conforme autorizado Fls. 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB00199	2020NE00166	440926 - 2020NL00099	13638605779 - KATHELYN D M C SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Esther Victória Machado da Silva, RPU 026/2020, conforme autorizado Fls. 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00200	2020NE00167	440926 - 2020NL00101	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Emanuel Rodrigues Teixeira, RPU 066/2020, conforme autorizado Fls. 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1704 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00201	2020NE00168	440926 - 2020NL00102	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Emanuel Rodrigues Teixeira, RPU 066/2020, conforme autorizado Fls. 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	574,64
	2020OB00202	2020NE00169	440926 - 2020NL00103	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: Theo Boscaglia Paulino, RPU 063/2020, conforme autorizado Fls. 855.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.255,20
	2020OB00203	2020NE00170	440926 - 2020NL00104	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesa com Complemento de Diária da RPU 842/2019 , TFD. Paciente: Ketellyn Vitória Simplicio dos Santos Simões, RPU 065/2020, conforme autorizado Fls. 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,74
	2020OB00204	2020NE00162	440926 - 2020NL00097	03485645702 - RENATA CHANCA PESSINI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Renata Chanca Pessini, no dia 16/01/2020 conforme autorização peça #11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00205	2020NE00068	440926 - 2020NL00100	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF: 041.259.243 (FLS. 213) REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 37-R DE 30/12/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 214 E AUTORIZADO NAS FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.911,88
	2020OB00206	2020NE00002	440926 - 2020NL00091	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 00033360 (FLS. 4839/4842) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 4882) E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 4883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.385,65
	2020OB00207	2020NE00061	440926 - 2020NL00105	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	Pagamento do Boleto 350932 (fls. 12) referente a despesa DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE fevereiro/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1705 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00208	2020NE00061	440926 - 2020NL00105	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	Pagamento do Boleto 351474 (fls. 14) referente a despesa DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE fevereiro/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,20
	2020OB00209	2020NE00063	440926 - 2020NL00107	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 89-5 (FLS. 12) REFERENTE DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS.13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,80
05/02/2020	2020OB00210	2020NE00013	440926 - 2020NL00115	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	Pagamento da nf: 28761 (fls. 379) referente a despesa com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme autorização fls. 387.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00
	2020OB00211	2020NE00173	440926 - 2020NL00106	15802361620 - JOSÉ GERALDO PENA FILHO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. Paciente: Jonas da Silva Pena, RPU 067/2020, conforme autorizado Fls. 447.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00212	2020NE00176	440926 - 2020NL00108	10325270724 - MIRIAN GRIPP ASSIS DE O. MENDONçA	Pagamento para cobrir despesa com Complemento da RPU 864/2019 , TFD. Paciente: Arthur Gripp de Oliveira Mendonça, RPU 064/2020, conforme autorizado Fls. 556.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,98
	2020OB00213	2020NE00178	440926 - 2020NL00109	03163969747 - SILVANIA OLIVEIRA BASTOS PARIS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. Paciente: Gabriela Basto Paris, RPU 060/2020, conforme autorizado Fls. 81.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.794,30
	2020OB00214	2020NE00180	440926 - 2020NL00110	71788948734 - SALETE DA SILVA ALVES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. Paciente: Salete da Silva Alves, RPU 059/2020, conforme autorizado Fls. 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,89

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1706 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00215	2020NE00183	440926 - 2020NL00111	19005669748 - AYLLA VICTHORYA MARTINS SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Aylla Victhorya Martins Silva , RPU 072/2020, conforme autorizado Fls. 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2020OB00216	2020NE00185	440926 - 2020NL00112	19005669748 - AYLLA VICTHORYA MARTINS SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso , TFD. Paciente: Aylla Victhorya Martins Silva, RPU 072/2020, conforme autorizado Fls. 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	710,28
	2020OB00217	2020NE00187	440926 - 2020NL00113	15278393700 - ODILON RODRIGUES GARCIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Odilon Rodrigues Garcia , RPU 062/2020, conforme autorizado Fls. 22.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00218	2020NE00189	440926 - 2020NL00114	76366332720 - ZILDA DA PENHA PESSIM	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Fabio Pessim Manzoli , RPU 084/2020, conforme autorizado Fls. 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00
	2020OB00219	2020NE00190	440926 - 2020NL00116	76366332720 - ZILDA DA PENHA PESSIM	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Fabio Pessim Manzoli , RPU 084/2020, conforme autorizado Fls. 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00220	2020NE00191	440926 - 2020NL00117	00848354788 - MARCOS POLIDO MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Nila Polido Moreira , RPU 076/2020, conforme autorizado Fls. 536.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1707 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00221	2020NE00192	440926 - 2020NL00118	00848354788 - MARCOS POLIDO MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: Nila Polido Moreira , RPU 076/2020, conforme autorizado Fls. 536.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	740,71
	2020OB00222	2020NE00194	440926 - 2020NL00119	08231072721 - REGIANA ALACRINO MACHADO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: João Guilherme Alacrino da Silva , RPU 074/2020, conforme autorizado Fls. 163.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00223	2020NE00195	440926 - 2020NL00120	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Bruno de Souza Gomes , RPU 070/2020, conforme autorizado Fls. 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00224	2020NE00198	440926 - 2020NL00123	13387108770 - ANGELICA GIANIZELLI PEÇANHA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Angelica Gianizelli Peçanha , RPU 062/2020, conforme autorizado Fls. 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00225	2020NE00199	440926 - 2020NL00124	02771288702 - CLAUDIO DE SOUZA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Claudio de Souza Silva , RPU 071/2020, conforme autorizado Fls. 326.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB00226	2020NE00200	440926 - 2020NL00125	02771288702 - CLAUDIO DE SOUZA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Claudio de Souza Silva, RPU 071/2020, conforme autorizado Fls. 326.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1708 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00227	2020NE00201	440926 - 2020NL00126	02012893775 - JOELÇO BERNARDO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Joelço Bernardo da Silva, RPU 044/2020, conforme autorizado Fls. 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00228	2020NE00197	440926 - 2020NL00121	13170248774 - MAYARA MARTINS CARARI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Mayara Martins Carari, nos dias 20/01, 23/01 e 24/01/2020 conforme autorização.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
10/02/2020	2020OB00241	2020NE00010	440926 - 2020NL00134	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento das nfs: 01606, 01607, 01608 (fls. 116,119 e 122) referente a despesa com contratação de serviços contínuos de fisioterapia motora e respiratória domiciliar e fonoterapia domiciliar, Pacientes: Myrella Amaral Soares (Proc. 0010084-04.2018.8.08.0011), Sophia Freitas (Proc. 0018490-19.2015.8.08.0011), Laura Sant Anna Boldrini (Proc. 0009432-21.2017.8.08.0011), Eduardo Boechat (Proc. 0014005-10.2014.8.08.0011) e Lorenzo Bento dos Santos (Proc. 0007941-76.2017.8.08.0011), conforme Portaria Nº 37-R para atender 24 sessões no mês de janeiro/2020, solicitação fls. 230 e autorização fls. 231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.863,04
	2020OB00242	2020NE00161	440926 - 2020NL00137	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF: 4815 (fls. 193) referente a aquisição de material medico ambulatorial, Paciente: Savio Lucas Silva (Proc. 0000306-63.2018.8.08.0058), conforme solicitação fls. 200 e autorização fl. 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.238,00
	2020OB00243	2020NE00045	440926 - 2020NL00138	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da nf: 01605 (fls. 89) referente a despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, Paciente: Matheus Henrique da Silva, conforme Portaria Nº 37-R no mês de janeiro/2020, solicitação fls. 102 e autorização fls. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.438,39
	2020OB00244	2020NE00007	440926 - 2020NL00140	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da NF: 01604 (fls. 223) referente a despesas com fornecimento de home care, Paciente: Hethienne Lourenço Praça, Processo Nº 0002231-28.2019.8.08.0004, conforme Portaria Nº 37-R no mês de janeiro/2020, solicitação fls. 238 e autorização fls. 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.265,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1709 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00246	2020NE00009	440926 - 2020NL00149	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da NF: 01603 (fls. 69) referente a despesas com contratação de cuidador diário, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, no mês de janeiro/2020, solicitação fls. 79 e autorização fls. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,21
	2020OB00247	2020NE00080	440926 - 2020NL00164	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO das nfs: 440 (fls. 123), 444 (fls. 125) 438 (fls. 127) 439 (fls. 129) Empenho para cobrir despesa com fornecimento de serviço de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, referente a decisões judiciais, solicitação fls. 137 e autorização fl. 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.603,07
	2020OB00248	2019NE00241	440926 - 2020NL00158	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 26943 reconhecido a despesa através da 2019nl02685 conforme autorização nas fls. 547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.916,00
	2020OB00249	2019NE01182	440926 - 2020NL00166	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	Pagamento da despesa (2019nl02687) referente a despesas da nf: 1489 (fls. 6700) referente ao contrato 038/2018 credenciamento SESA 001/2012, exames de cintilografia realizados no mês de dezembro/2019, conforme solicitação fls. 6706 e autorização do Superintendente nas fls. 6707.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63.589,32
	2020OB00255	2020NE00202	440926 - 2020NL00127	11593284713 - ALBERTO CALEGARIO MACEDO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Henrique Pirovani Calegario MAcedo , RPU 039/2020, conforme autorizado Fls. 81.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2020OB00256	2020NE00204	440926 - 2020NL00129	11593284713 - ALBERTO CALEGARIO MACEDO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Henrique Pirovani Calegário Macedo, RPU 039/2020, conforme autorizado Fls. 81.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00257	2020NE00207	440926 - 2020NL00130	98607707787 - MARIA ELENA SCHAYDER PASSOS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Luisa Schayder Passos , RPU 046/2020, conforme autorizado Fls. 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1710 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00258	2020NE00208	440926 - 2020NL00131	98607707787 - MARIA ELENA SCHAYDER PASSOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Luisa Schayder Passos , RPU 046/2020, conforme autorizado Fls. 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00259	2020NE00213	440926 - 2020NL00132	13131793708 - SUELI ULIANA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Laura Uliana Silva , RPU 088/2020, conforme autorizado Fls. 299.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.040,00
	2020OB00260	2020NE00214	440926 - 2020NL00133	13131793708 - SUELI ULIANA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Laura Uliana Silva , RPU 088/2020, conforme autorizado Fls. 299.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,40
	2020OB00261	2020NE00216	440926 - 2020NL00136	00535530714 - LUIZ CARLOS RODRIGUES ELOY	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Luiz Carlos Rodrigues Eloy , RPU 080/2020, conforme autorizado Fls. 175.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	226,02
	2020OB00262	2020NE00217	440926 - 2020NL00139	13132641723 - REGIANE LEMOS FELIPE	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Ruan Felipe de Oliveira , RPU 082/2020, conforme autorizado Fls. 504.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161,58
	2020OB00263	2020NE00218	440926 - 2020NL00141	99759454734 - ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Davi Seco Cintra Marquesini , RPU 083/2020, conforme autorizado Fls. 127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1711 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00264	2020NE00219	440926 - 2020NL00143	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Warleans Passos da Silva , RPU 086/2020, conforme autorizado Fls. 231.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	245,16
	2020OB00265	2020NE00220	440926 - 2020NL00145	14416080794 - GUSTAVO MARCONCINI CASTELARI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Gustavo Marconcini Castelari , RPU 079/2020, conforme autorizado Fls. 156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00266	2020NE00221	440926 - 2020NL00146	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: Lucas Mangueira de Oliveira , RPU 078/2020, conforme autorizado Fls. 351.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71,96
	2020OB00267	2020NE00234	440926 - 2020NL00153	07909854706 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Theo Oliveira Garcia , RPU 035/2020, conforme autorizado Fls. 183.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	460,00
	2020OB00268	2020NE00239	440926 - 2020NL00160	07909854706 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Theo Oliveira Garcia , RPU 035/2020, conforme autorizado Fls. 183.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00269	2020NE00244	440926 - 2020NL00168	18282634786 - CASSANDRA DOS REIS VALVERDE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Luana Vitória Valverde , RPU 092/2020, conforme autorizado Fls. 55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1712 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00270	2020NE00246	440926 - 2020NL00169	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Oziel Rangel dos Santos , RPU 085/2020, conforme autorizado Fls. 605.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00271	2020NE00111	440926 - 2020NL00147	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento fatura 112635055 (peça#23) referente ao CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #26 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,33
	2020OB00272	2020NE00228	440926 - 2020NL00148	00772680752 - PATRICIA MARIN CALLEGARI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Patricia Marin Callegari, nos dias 20/01 e 23/01/2020 conforme autorização # 5 e 9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00273	2020NE00230	440926 - 2020NL00150	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sandra Regina Lupim Santos, nos dias 08/01, 13/01, 14/01, 27/01, 28/01, 29/01, 30/01 e 31/01/2020 conforme autorização # 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB00274	2020NE00231	440926 - 2020NL00151	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sergio Jose Ferreira, nos dias 02/01, 07/01, 08/01, 09/01, 13/01, 14/01, 16/01, 17/01, 19/01, 20/01, 21/01, 22/01, 23/01, 25/01, 27/01, 28/01, 29/01, 30/01 e 31/01/2020 conforme autorização # 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,00
	2020OB00275	2020NE00117	440926 - 2020NL00156	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 330/331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.905,00
	2020OB00276	2020NE00078	440926 - 2020NL00122	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 2065 (FLS. 193) REFERENTE AO CONTRATO 00005/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR DAS UNIDADES (SRSCI, NRECI E CAPS-CI) NO MÊS DE JANEIRO CONFORME PORTARIA 37-7 E SOLICITAÇÃO NAS FLS. 194 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1713 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00277	2020NE00119	440926 - 2020NL00144	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 1599 (FLS. 195) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 00005/2018 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE JANEIRO 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 210 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.357,50
	2020OB00278	2020NE00011	440926 - 2020NL00154	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO da nf: 36283 (fls. 983) referente a despesa COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II-CI, CONTRATO Nº 0080/2016 NO MÊS DE JANEIRO/2020 , AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.994,24
	2020OB00279	2020NE00116	440926 - 2020NL00155	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2ºAN060 (FLS. 318) REFERENTE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 330 E AUTORIZADO NAS FLS. 331. E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB00280	2020NE00004	440926 - 2020NL00157	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	Pagamento do Boleto 7416 (fls. 329) referente a ao mês de FEVEREIRO de 2020 ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00281	2020NE00049	440926 - 2020NL00161	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 03782 (FLS. 1716) REFERENTE A DESPESA NO MÊS DE JANEIRO 2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0073/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1718/1719.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.082,36
	2020OB00282	2020NE00038	440926 - 2020NL00159	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 03784 (FLS. 1715) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 1718 E AUTORIZADO NAS FLS. 1719.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.061,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1714 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00283	2020NE00035	440926 - 2020NL00162	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 375664 (FLS. 801) REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 806/807.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.059,53
	2020OB00284	2020NE00114	440926 - 2020NL00163	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02950 (FLS. 322) REFERENTE A DESPESA O CONTRATO 0091/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JANEIRO 2020 AUTORIZADO NAS FLS. 329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
	2020OB00285	2020NE00243	440926 - 2020NL00167	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	Pagamento da nf: 20583 (fls. 1423) referente a aquisição de 05 sessões de oxigenoterapia conforme a solicitação do fiscal nas fls. 1443 e autorizado nas fls. 1444 no mês de janeiro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	957,50
	2020OB00286	2020NE00037	440926 - 2020NL00142	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da nf: 1714 (fls. 3044) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança, contrato 0236/2016 na unidade NRECI no mês de janeiro/2020, conforme apropriação do fiscal nas fls 3044/3124 e autorizado nas fls. 3125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.757,41
	2020OB00287	2020NE00002	440926 - 2020NL00170	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 00033405 (FLS. 4890/4895) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 4967) E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 4968.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.482,75
12/02/2020	2020OB00288	2019NE00052	440926 - 2020NL00180	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 27317 (fls. 460) referente DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CARIÓTIPO CONFORME ARP: 00016/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 467.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2020OB00289	2020NE00253	440926 - 2020NL00172	12226258736 - JOCIELI DE FÁTIMA LOURENÇO CONTI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso referente a RPU 883/2019. TFD. : RPU 087/2020, conforme autorizado Fls. 151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1715 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00290	2020NE00260	440926 - 2020NL00173	11366359712 - LUCIANA O. GOMES NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 094/2020, conforme autorizado Fls. 219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB00291	2020NE00261	440926 - 2020NL00174	11366359712 - LUCIANA O. GOMES NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. RPU 094/2020, conforme autorizado Fls. 219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00292	2020NE00266	440926 - 2020NL00177	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesa com Complementação de Diárias, TFD. RPU 098/2020, conforme autorizado Fls. 552.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00293	2020NE00275	440926 - 2020NL00183	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 101/2020, conforme autorizado Fls. 226.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00294	2020NE00276	440926 - 2020NL00184	08460563723 - ALDCI ALVES DUTRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 099/2020, conforme autorizado Fls. 191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00
	2020OB00295	2020NE00277	440926 - 2020NL00185	08460563723 - ALDCI ALVES DUTRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. RPU 099/2020, conforme autorizado Fls. 191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1716 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00296	2020NE00250	440926 - 2020NL00171	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Alcemar Paraiso de Paula, nos dias 22/01, 23/01, 24/01, 27/01, 28/01, 29/01, 30/01 e 31/01/2020 conforme autorização # 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 e 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB00297	2020NE00262	440926 - 2020NL00175	10856053708 - THAIS RANGEL DAMASCENO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Thais Rangel Damasceno, no dia 18/02/2020 conforme autorização # 5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00298	2020NE00263	440926 - 2020NL00176	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	Liquidação para cobrir despesas com diárias do (a) servidor(a): Amanda Gomes Ribeiro, no dia 06/02/2020 conforme autorização # 5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00299	2020NE00268	440926 - 2020NL00178	10373964722 - ALLAN RODRIGO RAMOS	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Allan Rodrigo Ramos, nos dias 03/01, 14/01, 17/01, 18/01, 19/01, 25/01, 26/01, 30/01 e 04/02/2020 conforme autorização # 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB00300	2020NE00269	440926 - 2020NL00179	00846672731 - HENRIQUE RESENDE TIRADENTES	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Henrique Rezende Tiradentes, no dia 12/02/2020 conforme autorização # 5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00301	2020NE00036	440926 - 2020NL00135	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da nf: 03783 (fls. 1486) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de janeiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal e solicitação nas fls. 1488 e autorizado nas fls. 1489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.786,36
	2020OB00302	2020NE00004	440926 - 2020NL00157	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	Pagamento do Boleto 7416 (fls. 329) referente a ao mês de FEVEREIRO de 2020 ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
17/02/2020	2020OB00303	2020NE00287	440926 - 2020NL00186	11386361771 - DANIEL BAHIENSE RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 100/2020, conforme autorizado fls. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00304	2020NE00288	440926 - 2020NL00187	11386361771 - DANIEL BAHIENSE RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, RPU 100/2020, conforme autorizado fls. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1717 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00305	2020NE00302	440926 - 2020NL00192	12094565750 - IRANILDA ROSA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 109/2020, conforme autorizado fls. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00306	2020NE00303	440926 - 2020NL00193	12094565750 - IRANILDA ROSA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 109/2020, conforme autorizado fls. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2020OB00307	2020NE00271	440926 - 2020NL00181	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. RPU 096/2020, conforme autorizado Fls. 479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00308	2020NE00272	440926 - 2020NL00182	10643715746 - MARIA LETICIA RODRIGUES FURTADO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. RPU 093/2020, conforme autorizado Fls. 97.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00309	2020NE00296	440926 - 2020NL00188	13091407748 - MARIA DE FÁTIMA PERALLA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 095/2020, conforme autorizado Fls. 193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00310	2020NE00297	440926 - 2020NL00189	13091407748 - MARIA DE FÁTIMA PERALLA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. RPU 095/2020, conforme autorizado Fls. 193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00311	2020NE00299	440926 - 2020NL00191	17229255740 - ROGERIO NOVAES DA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. RPU 105/2020, conforme autorizado Fls. 195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.488,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1718 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00312	2020NE00298	440926 - 2020NL00190	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Jose Maria Justo, nos dias 07/01, 08/01, 13 e 14/01, 18/01, 19/01, 20/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01 e 30/01/2020 conforme autorização # 3, 27, 31, 37, 41, 45, 49, 51, 55, 59, 65 e 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	834,40
19/02/2020	2020OB00313	2020NE00012	440926 - 2020NL00195	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 2611 (FLS. 2434) E 2612 (FLS. 2332) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE JANEIRO/2020, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.00 11, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 2531 E AUTORIZADO NA FOLHA 2532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.617,52
	2020OB00315	2020NE00097	440926 - 2020NL00208	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das nfs: 01522, 01519 e 01518 nas fls. 131,142,145 referente a despesas com serviço de Home Care ,conforme decisão judicial 0000466-09.2016.8.08.0010, 000855-20.2018.8.08.0011 e 0009432-21.2017.8.08.0011 referente ao mês de janeiro de 2020, conforme solcitação nas fls. 156 e autorização fl. 157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.146,37
	2020OB00317	2020NE00232	440926 - 2020NL00211	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA NF: 01520 REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0012652-27.2017.8.08.0011 - SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 198/199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.860,07
	2020OB00319	2020NE00225	440926 - 2020NL00212	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA NF: 01521 (FLS. 147) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0001131-51.2018.8.08.0011, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 158 E AUTORIZADO NAS FLS. 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.905,08
	2020OB00320	2020NE00015	440926 - 2020NL00213	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 2609 (FLS. 707) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOME CARE , PROCESSO Nº 0001340-61.2018.8.08.0062, NO PERÍODO DE 01 A 20/01/2020, CONF. SOLICITAÇÃO FL. 774 E AUTORIZAÇÃO FL. 775.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB00321	2020NE00013	440926 - 2020NL00215	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	Pagamento da nf: 28865 (fls. 392) referente a despesa com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme autorização fls. 400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1719 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00323	2020NE00211	440926 - 2020NL00216	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA NF: 09532 (FLS. 338) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIRURGIA EM OFTALMOLOGIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL 000633-88.2019.8.08.0020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 346 E AUTORIZAÇÃO FLS 347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.511,75
	2020OB00326	2020NE00317	440926 - 2020NL00200	13786452784 - BRENDA SILVA TIBURÇO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 110/2020, conforme autorizado fls. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00327	2020NE00318	440926 - 2020NL00201	13786452784 - BRENDA SILVA TIBURÇO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 110/2020, conforme autorizado fls. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00328	2020NE00315	440926 - 2020NL00197	65846095534 - VALDIVINO PEREIRA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. RPU 091/2020, conforme autorizado Fls. 270.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185,98
	2020OB00329	2020NE00323	440926 - 2020NL00202	11557764700 - MARCIA HELENA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 103/2020, conforme autorizado Fls. 325.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00330	2020NE00325	440926 - 2020NL00203	11557764700 - MARCIA HELENA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. RPU 103/2020, conforme autorizado Fls. 325.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	728,90
	2020OB00331	2020NE00329	440926 - 2020NL00204	89651170700 - LUCIRLEY DIAS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 104/2020, conforme autorizado Fls. 250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1720 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00332	2020NE00331	440926 - 2020NL00205	89651170700 - LUCIRLEY DIAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. RPU 104/2020, conforme autorizado Fls. 250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	353,20
	2020OB00333	2020NE00334	440926 - 2020NL00207	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 112/2020, conforme autorizado Fls. 293.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00334	2020NE00336	440926 - 2020NL00210	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 112/2020, conforme autorizado Fls. 293.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00335	2020NE00337	440926 - 2020NL00214	18075247795 - ISABELLA AFFONSO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso , TFD. RPU 111/2020, conforme autorizado Fls. 91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.812,40
	2020OB00336	2020NE00339	440926 - 2020NL00217	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 113/2020, conforme autorizado Fls. 666.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB00337	2020NE00340	440926 - 2020NL00221	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. RPU 113/2020, conforme autorizado Fls. 666.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1721 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00338	2020NE00345	440926 - 2020NL00222	62071289749 - RAUL GONÇALVES SAMPAIO NETO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 075/2020, conforme autorizado Fls. 110.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	460,00
	2020OB00339	2020NE00346	440926 - 2020NL00223	62071289749 - RAUL GONÇALVES SAMPAIO NETO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. RPU 075/2020, conforme autorizado Fls. 110.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	401,26
	2020OB00340	2020NE00348	440926 - 2020NL00225	11025439775 - FERNANDA RIBEIRO SOARES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 097/2020, conforme autorizado Fls. 48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB00341	2020NE00349	440926 - 2020NL00226	11025439775 - FERNANDA RIBEIRO SOARES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 097/2020, conforme autorizado Fls. 48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00342	2020NE00351	440926 - 2020NL00227	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para cobrir despesa com Rermbolso, TFD. RPU 106/2020, conforme autorizado Fls. 410.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,24
	2020OB00343	2020NE00332	440926 - 2020NL00206	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sergio Jose Ferreira, nos dias 03/02, 04/02, 07/02 e 10/02/2020 conforme autorização # 48, 50, 52 e 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00344	2020NE00335	440926 - 2020NL00209	79967884720 - ALCIARA POMPERMAIER	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Alciara Pompermaier, nos dias 24/01 e 27/01/2020 conforme autorização # 4 e 6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1722 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00345	2020NE00347	440926 - 2020NL00224	86069462734 - ANGELINA ROSA GONCALVES MANTUAN	PD para cobrir despesas com diárias(exercício 2019) do(a) servidor(a): Angelina Rosa Gonçalves, no dia 18/12/2019 conforme autorização fls. 207 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00346	2020NE00003	440926 - 2020NL00218	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da nf: 041.584.342 (fls. 218) referente a despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro/2020 (CAPS-CI) conforme Portaria Nº 37-R , solicitação fl. 219 e autorização fl. 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631,05
	2020OB00347	2020NE00017	440926 - 2020NL00219	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	Pagamento da conta 46488544 (fls, 184) ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO MÊS DE JANEIRO/2020, AUTORIZAÇÃO ÁS FLS 175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,52
	2020OB00348	2020NE00095	440926 - 2020NL00152	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 2020/16 (FLS.341) REFERENTE O CONTRATO 0302/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOX (NRECI) NO MES DE JANEIRO DE 2020 EM CONFORMIDADE ATESTE O FISCAL NAS FLS 348 E AUTORIZADO NAS FLS. 349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.241,65
	2020OB00349	2020NE00120	440926 - 2020NL00194	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	Pagamento da nf: 418075 (fls. 63) referente a despesa com aquisição de protetor cutâneo spray para ostomia, através da ARP nº 0015/2019, conforme solicitação fls. 74 e autorizado nas fls. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.824,00
	2020OB00350	2020NE00243	440926 - 2020NL00196	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	Pagamento da nf: 20471 (fls. 1451) referente a aquisição de 10 sessões de oxigenoterapia conforme a solicitação do fiscal nas fls. 1475 e autorizado nas fls. 1476.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.915,00
	2020OB00351	2020NE00245	440926 - 2020NL00198	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	Pagamento da nf: 1354 (fls. 1155) referente a despesa com aquisição de 26 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme solicitação fls. 1164 e autorização fls. 1165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.904,31
	2020OB00352	2020NE00177	440926 - 2020NL00199	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da nf: 00342 (fls. 568) referente a contrato de manutenção do grupo gerador no período de 09/01/2020 a 08/02/2020 conforme solicitação fls. 579 e autorização nas fls. 580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1723 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00353	2020NE00079	440926 - 2020NL00128	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 1715 (CAPS-CI) E 1716 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5295 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 5415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.603,93
	2020OB00354	2020NE00052	440926 - 2020NL00220	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	Pagamento da nf: 17648 (fls. 89) referente a despesas de 02 exames de ecocardiograma transesofágico sem sedação, no mês de fevereiro/2020 conforme . Solicitação fls. 95 autorização fls. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.226,10
20/02/2020	2020OB00357	2020NE00357	440926 - 2020NL00233	73449644734 - ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Elisa Barreto dos Santos Daroz, nos dias 07/02, 10/02 e 19/02/2020 conforme autorização peça # 3, 7 e 11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00358	2020NE00358	440926 - 2020NL00234	00996708790 - ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Elizandra Gonçalves de Lima e Cirne Rodrigues, no dia 28/02/2020 conforme autorização peça # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00359	2020NE00359	440926 - 2020NL00236	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias(exercício 2019) do(a) servidor(a): Alcemar Paraiso de Paula, no dia 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 23/12 e 26/12/2019 conforme autorização fls. 639/642/645/648/651 e 654 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00360	2020NE00361	440926 - 2020NL00238	86286323791 - RILDO SOARES RODRIGUES	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Rildo Soares Rodrigues, no dia 10/02/2020 conforme autorização peça # 7 e 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00361	2020NE00353	440926 - 2020NL00229	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 115/2020, conforme autorizado Fls. 592.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00362	2020NE00354	440926 - 2020NL00230	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. RPU 115/2020, conforme autorizado Fls. 592.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	552,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1724 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00363	2020NE00355	440926 - 2020NL00231	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 114/2020, conforme autorizado Fls. 232.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB00364	2020NE00356	440926 - 2020NL00232	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. RPU 114/2020, conforme autorizado Fls. 232.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498,76
27/02/2020	2020OB00365	2020NE00156	440926 - 2020NL00235	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da fatura: 202069973 (fls. 89/90) referente a despesa com publicações de matérias legais da SRSCI no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, no mês de janeiro de 2020 conforme solicitação e autorização nas lfs. 118/119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.318,38
28/02/2020	2020OB00366	2020NE00387	440926 - 2020NL00264	00241538777 - ANA AMELIA SOUZA LAIOLA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 130/2020, conforme autorizado Fls. 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
02/03/2020	2020OB00367	2020NE00150	440926 - 2020NL00243	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da nf: 003674 (fls. 666) referente a despesas com aquisição de 2.100 unidades de fraldas descartáveis conforme solicitação fls. 681 e autorização fls. 686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,33
	2020OB00368	2020NE00151	440926 - 2020NL00244	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Pagamento da nf: 000.000.100 (fls. 673) referente a despesas com aquisição de 928 unidades de fraldas descartáveis conforme solicitação fls. 681 e autorização fls. 686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	918,02
	2020OB00369	2020NE00229	440926 - 2020NL00247	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 4829 (FLS. 90) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONDA URETRAL PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº0001697-07.2019.8.08.0062 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 97 E AUTORIZADO 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1725 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00370	2020NE00255	440926 - 2020NL00259	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF: 04263 (FLS. 270) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL (FLS: 02/05, 13/17, 24/28, 36/42, 57/67 e 71/75), CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS; 289 E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.899,03
	2020OB00372	2020NE00257	440926 - 2020NL00260	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PAGAMENTO DA NF: 01322 (FLS. 259) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL (FLS: 02/05, 13/17, 24/28, 36/42, 57/67 e 71/75), CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS; 289 E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.856,00
	2020OB00373	2020NE00256	440926 - 2020NL00261	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DAs NFs: 27558, 27559 (FLS. 278/281) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL (FLS: 02/05, 13/17, 24/28, 36/42, 57/67 e 71/75), CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS; 289 E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.302,34
	2020OB00374	2020NE00235	440926 - 2020NL00276	04786490000154 - VITÓRIA APART HOSPITAL LTDA	Pagamento NF 2834,(fls 92) ref. mês de Fevereiro/2020, atestado pela fiscal, PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL Nº 0010806-04.2019.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB00376	2019NE02432	440926 - 2020NL00239	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	Pagamento da nf: 44745 (fls. 77) reconhecida a despesa através da 2019nl02688 referente a A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA no mês de dezembro 2019 e conforme solicitação fls. 89 e autorizado nas fls. 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.568,79
	2020OB00377	2020NE00377	440926 - 2020NL00251	07682589795 - CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. RPU 117/2020, conforme autorizado Fls. 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250,06
	2020OB00378	2020NE00370	440926 - 2020NL00248	10735744742 - PAULA ALVES ALTOÉ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 121/2020, conforme autorizado Fls. 257.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1726 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00379	2020NE00375	440926 - 2020NL00249	13638085759 - JESSICA DE JESUS SIQUEIRA MARTINS	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. RPU 118/2020, conforme autorizado Fls. 46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,50
	2020OB00380	2020NE00376	440926 - 2020NL00250	00241538777 - ANA AMELIA SOUZA LAIOLA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. RPU 120/2020, conforme autorizado Fls. 204.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00381	2020NE00378	440926 - 2020NL00252	13638605779 - KATHELYN D M C SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 119/2020, conforme autorizado Fls. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB00382	2020NE00379	440926 - 2020NL00253	13638605779 - KATHELYN D M C SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. RPU 119/2020, conforme autorizado Fls. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	390,74
	2020OB00383	2020NE00380	440926 - 2020NL00254	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 122/2020, conforme autorizado Fls. 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00384	2020NE00381	440926 - 2020NL00255	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 122/2020, conforme autorizado Fls. 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1727 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00385	2020NE00388	440926 - 2020NL00265	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 131/2020, conforme autorizado Fls. 498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00386	2020NE00389	440926 - 2020NL00266	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso , TFD. RPU 131/2020, conforme autorizado Fls. 498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.742,81
	2020OB00387	2020NE00390	440926 - 2020NL00267	12121944702 - ELIANA TAVARES GENAIO BRAGA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 135/2020, conforme autorizado Fls. 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2020OB00388	2020NE00391	440926 - 2020NL00268	12121944702 - ELIANA TAVARES GENAIO BRAGA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 135/2020, conforme autorizado Fls. 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB00389	2020NE00392	440926 - 2020NL00269	07578538705 - MAGNA BORGO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 138/2020, conforme autorizado Fls. 46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB00390	2020NE00393	440926 - 2020NL00270	07578538705 - MAGNA BORGO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso , TFD. RPU 138/2020, conforme autorizado Fls. 46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1728 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00391	2020NE00394	440926 - 2020NL00271	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 130/2020, conforme autorizado Fls. 384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB00392	2020NE00395	440926 - 2020NL00272	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 128/2020, conforme autorizado Fls. 560.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2020OB00393	2020NE00396	440926 - 2020NL00273	12913942733 - HUGO PECANHA DE MENEZES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 129/2020, conforme autorizado Fls. 144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00394	2020NE00397	440926 - 2020NL00274	12913942733 - HUGO PECANHA DE MENEZES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 129/2020, conforme autorizado Fls. 144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00395	2020NE00398	440926 - 2020NL00275	16543755784 - MARIARA GOMES FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 136/2020, conforme autorizado Fls. 97.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2020OB00396	2020NE00399	440926 - 2020NL00277	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 116/2020, conforme autorizado Fls. 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1729 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00397	2020NE00400	440926 - 2020NL00278	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 116/2020, conforme autorizado Fls. 173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00398	2020NE00364	440926 - 2020NL00240	00435795740 - PATRICIA VIVYANE DA GAMA COTTA E SILVA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Patricia Vivyanne da Gama Cotta e Silva, no dia 19/02/2020 conforme autorização peça # 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00399	2020NE00365	440926 - 2020NL00242	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Renata Bossato de Barros, no dia 18/02/2020 conforme autorização peça # 7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00400	2020NE00382	440926 - 2020NL00256	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sandra Regina Lupim Santos, no dia 04/02, 10/02, 12/02, 14/02 e 19/02/2020 conforme autorização peça # 24,25,26,27 e 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00401	2020NE00108	440926 - 2020NL00257	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 20/02/70000143-2 (PEÇA #52) REFERENTE O CONTRATO 002/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA STFC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 37-R E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,89
	2020OB00402	2020NE00111	440926 - 2020NL00258	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento fatura 112635055 (peça#35) referente ao CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERÍODO DE 19/01/2020 A 18/02/2020 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,56
	2020OB00403	2020NE00006	440926 - 2020NL00241	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	Pagamento da nf: 00927 (fls. 738) referente a DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN no mês janeiro 2020 , CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, conforme solicitação nas fls. 744 e AUTORIZAÇÃO FLS. 745.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.321,66
	2020OB00404	2020NE00121	440926 - 2020NL00246	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da nf: 71921 (fls. 108) referente a despesa com aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia, através da ARP nº 0007/2019, conforme solicitação nas fls. 115 e autorização fls. 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.246,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1730 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00405	2020NE00002	440926 - 2020NL00262	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 00033473 (FLS. 4973/4976) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 5023) E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 5024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.153,52
	2020OB00406	2020NE00321	440926 - 2020NL00263	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Pagamento da nf: 000.000.105 (fls. 80) referente a despesa com aquisição de caixa de arquivo, conforme autorização fls. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	568,00
04/03/2020	2020OB00407	2020NE00061	440926 - 2020NL00283	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	Pagamento do Boleto 354336 (fls 30) PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE MARÇO/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.879,71
	2020OB00408	2020NE00061	440926 - 2020NL00283	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	Liquidação dos Boletos 354329 (fls 28) PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE MARÇO/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324,00
	2020OB00409	2020NE00063	440926 - 2020NL00286	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 14139 (FLS 25) PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE MARÇO/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS. 24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2020OB00410	2020NE00210	440926 - 2020NL00291	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 27623 (FLS: 262) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, (PROC. 0001758-15.2019.8.08.0013) E (PROC. 0001715-14.2019.8.08.0002), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.200,00
	2020OB00412	2020NE00007	440926 - 2020NL00292	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da NF: 01632 (fls. 253) referente a despesas com fornecimento de home care, Processo Nº 0002231-28.2019.8.08.0004, conforme Portaria Nº 37-R no mês de FEVEREIRO/2020, solicitação fls. 267 e autorização fls. 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.265,00
	2020OB00413	2020NE00284	440926 - 2020NL00294	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 27624 (FLS: 108) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE PUNÇÃO LOMBAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0010724-70.2019.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1731 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00415	2020NE00248	440926 - 2020NL00303	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF: 01630 (FLS: 91) REFERENTE A CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 101 E AUTORIZADO NAS FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,21
	2020OB00417	2020NE00371	440926 - 2020NL00304	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF: 04278 (FLS: 103) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE EXOMA COMPLETO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0014226-17.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 111 E AUTORIZAÇÃO FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.501,00
	2020OB00419	2020NE00301	440926 - 2020NL00308	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento das nfs: 01633, 01635, 01634 (fls: 142,145,1635) PARA ATENDER CONTRATO 0007/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA DOMICILIAR DOMICILIAR PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO NAS FLS. 02/36 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA FLS. 156 E AUTORIZADO NAS FLS. 157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.294,56
	2020OB00420	2020NE00342	440926 - 2020NL00309	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10080 (FLS: 16) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE DE COTATO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000358-93.2019.8.08.0003 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 126 E AUTORIZAÇÃO FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00424	2020NE00402	440926 - 2020NL00279	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 150/2020, conforme autorizado Fls. 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00425	2020NE00404	440926 - 2020NL00280	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 150/2020, conforme autorizado Fls. 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1732 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00426	2020NE00405	440926 - 2020NL00281	12431946770 - JOSIANE DE SOUZA GONCALVES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 151/2020, conforme autorizado Fls. 387.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB00427	2020NE00406	440926 - 2020NL00282	12431946770 - JOSIANE DE SOUZA GONCALVES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 151/2020, conforme autorizado Fls. 387.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	275,80
	2020OB00428	2020NE00407	440926 - 2020NL00285	19005669748 - AYLLA VICTHORYA MARTINS SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. RPU 123/2020, conforme autorizado Fls. 100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	87,61
	2020OB00429	2020NE00408	440926 - 2020NL00287	86281968700 - TEREZINHA JESUS GUALANDI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. RPU 126/2020, conforme autorizado Fls. 307.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	118,20
	2020OB00430	2020NE00409	440926 - 2020NL00288	96198974715 - MARIA ALICE LIMA CANDIDO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. RPU 127/2020, conforme autorizado Fls. 185.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	297,90
	2020OB00431	2020NE00410	440926 - 2020NL00289	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 141/2020, conforme autorizado Fls. 37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1733 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00432	2020NE00411	440926 - 2020NL00290	81327889749 - MIRIAN CRISTINA GASPARINI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 102/2020, conforme autorizado Fls. 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.024,40
	2020OB00433	2020NE00412	440926 - 2020NL00293	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para cobrir despesa com Complemento de Diárias referente RPU 063/2020, TFD. RPU 160/2020, conforme autorizado Fls. 863.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2020OB00434	2020NE00413	440926 - 2020NL00299	11791835767 - MOISES DE JESUS FACCINI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 140/2020, conforme autorizado Fls. 373.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2020OB00435	2020NE00414	440926 - 2020NL00300	11791835767 - MOISES DE JESUS FACCINI	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 140/2020, conforme autorizado Fls. 373.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00436	2020NE00068	440926 - 2020NL00298	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NFS 042.935.483 (FLS 222) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO FLS 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.477,76
	2020OB00437	2020NE00122	440926 - 2020NL00295	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	Pagamento da NF 004.128 (fls 92) referente a despesas com aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia, através da ARP nº 0004/2019 - pregão 0027/2018(SRSV) , conforme autorização fls. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.368,50
	2020OB00438	2020NE00181	440926 - 2020NL00296	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO DA NF 342.730 (FLS 136), REFERENTE A DESPESA COM SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON 16FR X 1.7CM , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1734 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00439	2020NE00156	440926 - 2020NL00305	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da fatura: 202070704 (fls. 129) referente a despesa com publicações de matérias legais da SRSCI no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, no mês de fevereiro de 2020 conforme solicitação e autorização nas lfs. 154/155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.206,34
	2020OB00440	2020NE00056	440926 - 2020NL00307	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	Pagamento das nfs: Empenho 17647 (282) 17756 (fls: 353) referente a despesas de exames de ecocardiograma com estresse farmacológico, conforme solicitação fls. 359 autorização fls. 360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.280,00
09/03/2020	2020OB00452	2020NE00316	440926 - 2020NL00316	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO DA NF:344.000 (FLS. 101) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001514-29.2019.8.08.0032 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 114 E AUTORIZAÇÃO FLS. 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,00
	2020OB00453	2020NE00273	440926 - 2020NL00326	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DAS NFS: 27628 (FLS: 272) 27657 (FLS: 273) PARA ATENDER DIVERSAS DECISÕES JUDICIAIS 0002080-93.2019.8.08.0026, 0011675-64.2019.8.08.001, 0011649-66.2019.8.08.0011, 0005242-44.2019.8.08.0011, 0001834-97.2019.8.08.0026, 0001834-97.2019.8.08.0026 E 0008309-17.2019.8.08.0011 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 287/286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.400,00
	2020OB00454	2020NE00152	440926 - 2020NL00312	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da nf: 1254962 (fls: 683) referente a despesas com aquisição de 1602 M / 960 G / 210 XG unidades de fraldas descartáveis , atraves da ARP nº 0003/2019, conforme solicitação fls. 711 e autorização fls. 718.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.219,95
	2020OB00455	2020NE00154	440926 - 2020NL00313	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da nf: 3080 (fls: 693) referente a aquisição de 440 unidades de fraldas descartáveis, através da ARP nº 0005/2019 , conforme solicitação fls. 711 e autorização fls. 718.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,10
	2020OB00456	2020NE00153	440926 - 2020NL00314	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da nf: 1581 (fls: 705) referente a r despesas com aquisição de 400 P/M fraldas descartáveis e 20 pct (400) absorventes bigmaxi , atraves ARP nº 0004/2019, conforme solicitação fls. 711 e autorização fls. 718.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1735 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00458	2020NE00225	440926 - 2020NL00334	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO da NF 01558 (FLS 167) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0001131-51.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 176 E AUTORIZADO NAS FLS. 177. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.905,08
	2020OB00460	2020NE00097	440926 - 2020NL00338	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das NF's: 01560,01561 e 01562 para cobrir despesas com serviço de Home Care , no mes de Fevereiro/ 2020 conforme solicitação fls 194 e autorização fl. 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.146,37
	2020OB00462	2020NE00045	440926 - 2020NL00340	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF 01631 para atender despesa com serviço de Home no mês de Fevereiro/2020,conforme solicitação fls. 127 e autorização fls. 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.155,41
	2020OB00464	2020NE00232	440926 - 2020NL00341	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARA ATENDER SERVIÇO HOME CARE(24 HS), DECISÃO JUDICIAL Nº 0012652-27.2017.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 216 e 217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.860,07
	2020OB00465	2020NE00080	440926 - 2020NL00342	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	Pagamento para cobrir despesa com fornecimento de serviço de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, conforme solicitação fls. 156 e autorização fl. 157 , referente ao mes Fevereiro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.684,80
	2020OB00466	2019NE01932	440926 - 2020NL00306	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da nf: 20351 (fls: 19) reconhecido através da 2019nl02732 referente a despesas com aquisição de 14 exames de tilt teste através da ARP nº 00009/2019 e pregão nº 00033/2019 conforme autorização fls. 111.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.683,00
	2020OB00468	2020NE00416	440926 - 2020NL00311	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 132/2020, conforme autorizado Fls. 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00469	2020NE00419	440926 - 2020NL00315	07388646760 - AMAGUINIS BONADIMAN	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 139/2020, conforme autorizado Fls. 269.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1736 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00470	2020NE00420	440926 - 2020NL00317	01531268765 - LECILDA GAMA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 145/2020, conforme autorizado Fls. 231.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00471	2020NE00421	440926 - 2020NL00318	93398948634 - SONIA DOMINGOS DA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 154/2020, conforme autorizado Fls. 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB00472	2020NE00422	440926 - 2020NL00319	10833292781 - BETANIA GONÇALVES NEVES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 155/2020, conforme autorizado Fls. 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB00473	2020NE00423	440926 - 2020NL00320	10833292781 - BETANIA GONÇALVES NEVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS , TFD. RPU 155/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00474	2020NE00429	440926 - 2020NL00332	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 163/2020, conforme autorizado Fls. 970.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB00475	2020NE00430	440926 - 2020NL00333	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 163/2020, conforme autorizado Fls. 970.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	477,86

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1737 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00476	2020NE00435	440926 - 2020NL00343	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 133/2020, conforme autorizado Fls. 469.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB00477	2020NE00436	440926 - 2020NL00344	00071744622 - PAULO HENRIQUE VIANA THOMAZ	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 142/2020, conforme autorizado Fls. 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00478	2020NE00437	440926 - 2020NL00345	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 090/2020, conforme autorizado Fls. 297.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2020OB00479	2020NE00438	440926 - 2020NL00346	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 090/2020, conforme autorizado Fls. 297.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,80
	2020OB00480	2020NE00424	440926 - 2020NL00321	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Fabiana Maria do Amaral Bravo de Paula, nos dias 29/01, 30/01, 03/02 e 18/02/2020 conforme autorização peça # 50, 53, 57 e 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00481	2020NE00431	440926 - 2020NL00335	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Jose Maria Justo, nos dias 04/02, 18/02 e 20/02/2020 conforme autorização peça # 85, 91 e 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00482	2020NE00432	440926 - 2020NL00336	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Amanda Gomes Ribeiro, no dia 19/02/2020 conforme autorização peça # 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1738 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00483	2020NE00433	440926 - 2020NL00337	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Alcemar Paraiso de Paula, nos dias 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 10/02, 11/02, 12/02,14/02, 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02 e 28/02/2020 conforme autorização peça # 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 94, 95, 84 e 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB00484	2020NE00434	440926 - 2020NL00339	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sergio Jose Ferreira nos dias 11/02, 19/02, 20/02 e 28/02/2020 conforme autorização peça # 66, 69, 72 e 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00485	2020NE00182	440926 - 2020NL00310	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7901 (FLS 128) REFERENTE A DESPESA COM SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON 18FR X 2.0CM, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	925,00
	2020OB00486	2020NE00095	440926 - 2020NL00322	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 2020/33(FLS.) REFERENTE O CONTRATO 0302/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOX (NRECI) NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 EM CONFORMIDADE ATESTE DO FISCAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.241,65
	2020OB00487	2020NE00078	440926 - 2020NL00324	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 2090 (FLS. 210) REFERENTE AO CONTRATO 00005/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR DAS UNIDADES (SRSCI, NRECI E CAPS-CI) NO MÊS DE fevereiro de 2020 CONFORME PORTARIA 37-7 E SOLICITAÇÃO NAS FLS. 212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
	2020OB00488	2020NE00245	440926 - 2020NL00328	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	Pagamento NF 1364 (fls 1183) para cobrir despesa com aquisição de 19 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme solicitação fls. 1164 e autorização fls. 1165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.583,92
	2020OB00489	2020NE00243	440926 - 2020NL00329	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	Pagamento NF 20721 (fls 1481) para atender a solicitação do fiscal nas fls. 1528 e autorizado nas fls. 1529 referente a aquisição de sessões de oxigenoterapia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.490,00
10/03/2020	2020OB00491	2020NE00402	440926 - 2020NL00279	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 150/2020, conforme autorizado Fls. 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1739 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00493	2020NE00428	440926 - 2020NL00350	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NF'S 01563, 01564, 01565(FLS: 175,178 e 186) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0018275-43.2015.8.08.0011 /0001340-61.2018.8.08.0062 / 0018490-19.2015.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.535,30
	2020OB00494	2020NE00439	440926 - 2020NL00347	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. RPU 125/2020, conforme autorizado Fls. 1170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00495	2020NE00440	440926 - 2020NL00348	13387108770 - ANGELICA GIANIZELLI PEÇANHA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 165/2020, conforme autorizado Fls. 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00496	2020NE00443	440926 - 2020NL00357	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 168/2020, conforme autorizado Fls. 295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2020OB00497	2020NE00014	440926 - 2020NL00349	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da Fatura 00084217813 (fls. 595) referente a despesa com telefonia do mes de Fevereiro/2020 , conforme solicitação nas fls. 615 e autorização fls. 616.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,67
	2020OB00498	2020NE00117	440926 - 2020NL00355	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 359/360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.100,80
	2020OB00499	2020NE00002	440926 - 2020NL00351	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA FT00033530 (FLS. 5028/5031) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 5073) E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 5074.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.384,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1740 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00500	2020NE00114	440926 - 2020NL00353	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02996 (FLS. 341) PARA ATENDER DESPESA DO CONTRATO 0091/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020 AUTORIZADO NAS FLS. 343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
	2020OB00501	2020NE00004	440926 - 2020NL00354	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	Pagamento do Boleto 7942 (fls. 356) referente ao mês de MARÇO de 2020 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.047,95
	2020OB00502	2020NE00116	440926 - 2020NL00356	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2ºAN060 (FLS. 318) REFERENTE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 359 E AUTORIZADO NAS FLS. 360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
12/03/2020	2020OB00503	2020NE00446	440926 - 2020NL00362	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 143/2020, conforme autorizado Fls. 197.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00504	2020NE00445	440926 - 2020NL00361	11877333778 - POLIANA MARTINS BARBOSA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. RPU 143/2020, conforme autorizado Fls. 197.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
16/03/2020	2020OB00505	2020NE00016	440926 - 2020NL00374	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO NF 441 PARA COBRIR DESPESAS TRATAMENTO COM NEUROPSICÓLOGO, PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 210 E AUTORIZAÇÃO FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.147,40
	2020OB00508	2020NE00452	440926 - 2020NL00368	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA, TFD. RPU 169/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1741 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00509	2020NE00453	440926 - 2020NL00369	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO, TFD. RPU 169/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	658,48
	2020OB00510	2020NE00454	440926 - 2020NL00370	08534007764 - RENATA APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA, TFD. RPU 158/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB00511	2020NE00455	440926 - 2020NL00371	08534007764 - RENATA APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS , TFD. RPU 158/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2020OB00512	2020NE00477	440926 - 2020NL00375	11442256710 - FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS , TFD. RPU 187/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB00513	2020NE00447	440926 - 2020NL00363	12393192743 - PRISCILA DE SOUZA AMBROSIO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa Diárias , TFD. RPU 149/2020, conforme autorizado Fls. 63.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00514	2020NE00448	440926 - 2020NL00364	09144441746 - ABEDIAS ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. RPU 162/2020, conforme autorizado Fls. 52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00515	2020NE00444	440926 - 2020NL00360	86286323791 - RILDO SOARES RODRIGUES	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Rildo Soares Rodrigues no dia 20/02/2020 conforme autorização peça # 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00516	2020NE00449	440926 - 2020NL00365	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Hedilamar da Graça Ferreira nos dias 29/01, 30/01, 03/02 e 07/02/2020 conforme autorização peça # 6, 11, 15 e 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00517	2020NE00450	440926 - 2020NL00366	10657184705 - JOSMANE BRITO MOZER	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Josmane Brito Mozer no dia 28/02/2020 conforme autorização peça # 5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00518	2020NE00451	440926 - 2020NL00367	08589639738 - Maria Auxiliadora Rainha Elias	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Maria Auxiliadora Rainha Elias no dia 20/02/2020 conforme autorização peça # 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1742 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00519	2020NE00372	440926 - 2020NL00358	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 46548007 PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 194/195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	883,06
	2020OB00520	2020NE00035	440926 - 2020NL00359	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 387234 (FLS. 816) REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 824/825.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.062,54
	2020OB00521	2020NE00036	440926 - 2020NL00323	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da nf: 03897 (fls.) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de Fevereiro/2020 na unidade NRECI, conforme Portaria Nº 37-R conforme apropriação do fiscal.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.786,36
	2020OB00522	2020NE00037	440926 - 2020NL00301	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da nf: 1726 (fls.) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de fevereiro/2020, conforme apropriação do fiscal.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
	2020OB00523	2020NE00011	440926 - 2020NL00352	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36.299(FLS 1.021) PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II-CI, CONTRATO Nº 0080/2016 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 , AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.838,77
	2020OB00524	2020NE00079	440926 - 2020NL00325	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 1729 (CAPS-CI) E 1723 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5423/5424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.346,51
	2020OB00525	2020NE00096	440926 - 2020NL00373	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	Pagamento da NF 202000000000708 para cobrir despesa com aquisição de exames de colangiopancreatografia retrograda endoscópica com/sem papilotomia, através da ARP nº 0016/2020 referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme solicitação fls 67 e autorização fls. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1743 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00526	2020NE00049	440926 - 2020NL00330	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 03395 (FLS. 1880) REFERENTE A DESPESA NO MES DE FEVEREIRO 2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0073/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÁS 9:30 HS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.082,36
	2020OB00527	2020NE00038	440926 - 2020NL00331	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 03894 (FLS. 1881) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ENTREGA DA NOTA FISCAL NO DIA 06/03/2020 ÃS 9:30 HS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.061,92
	2020OB00528	2020NE00005	440926 - 2020NL00376	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1508(FLS 1.177) PARA ATENDER O CONTRATO 038/2018 CREDENCIAMENTO SESA 001/2012 REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA , REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 7.186/7. 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.563,10
18/03/2020	2020OB00531	2020NE00307	440926 - 2020NL00381	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF 04421(FLS 140) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001465-32.2018.8.08.0061 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 147 E AUTORIZAÇÃO FLS. 148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.713,00
	2020OB00532	2020NE00304	440926 - 2020NL00380	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 04422 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000396-05.2019.8.08.0004 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 132 E AUTORIZAÇÃO FLS. 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2020OB00533	2020NE00278	440926 - 2020NL00382	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF 27786(FLS 139) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nºs 0002768-29.2016.8.08.0004 e 0000962-64.2019.8.08.0032 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.650,00
	2020OB00535	2020NE00478	440926 - 2020NL00377	34276211700 - MARIA LOURDES DA SILVA RINGUIER	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA, TFD. RPU 178/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 225.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00536	2020NE00479	440926 - 2020NL00378	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Ana Claudia Araujo nos dias 13/01, 03/02, 07/02 e 10/03/2020 conforme autorização peça # 32, 26, 28 e 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1744 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00537	2020NE00003	440926 - 2020NL00379	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da nf: 043.263.632 (fls. 225) referente a despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de Março/2020 (CAPS-CI) conforme, solicitação fl. 226 e autorização fl. 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.253,25
	2020OB00538	2020NE00039	440926 - 2020NL00383	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento para cobrir despesas de exames de Tilt Teste(Teste de Inclinação Ortotástica), referente ao mes de Fevereiro de 2020 conforme Solicitação fls. 138 e autorização fls. 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,00
23/03/2020	2020OB00539	2020NE00279	440926 - 2020NL00384	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF: 27787 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000696-37.2019.8.08.0013 / 0001361-80.2019.8.08.0004 / 0003064-77.2019.8.08.0026 / 0008605-39.2019.8.08.0011 E 0006847-25.2019.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 271.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.110,00
	2020OB00540	2020NE00019	440926 - 2020NL00391	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 0012002 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO PORTÁTIL COM CIRCUITO COMPLETO - BIPAP NO MÊS DE JANEIRO/2020, DECISÃO JUDICIAL 0010084-04.2018.8.08.0011 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,00
	2020OB00541	2020NE00441	440926 - 2020NL00392	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 0011975 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO PORTÁTIL COM CIRCUITO COMPLETO - BIPAP NO MES DE FEVEREIRO 2020, DECISÃO JUDICIAL 0010084-04.2018.8.08.0011 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,00
	2020OB00542	2020NE00227	440926 - 2020NL00393	18365875000152 - MULTIVISION COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAREIRELI	PAGAMENTO NF 010.914 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001986-6.2019.8.08.0020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 95/96 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00543	2020NE00209	440926 - 2020NL00395	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF Nº 27838 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONSULTA E CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA (PROC. 0001853-06.2019.8.08.0026) , (PROC. 0006962-46.2019.8.08.0011)CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 389 E AUTORIZAÇÃO FLS. 390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1745 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00544	2020NE00282	440926 - 2020NL00398	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF Nº 27839 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000455-48.2019.8.08.0018 E 0002071-52.2019.8.08.0020 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB00545	2020NE00254	440926 - 2020NL00397	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 13 PARA ATENDER TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037 E CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.960,00
	2020OB00547	2020NE00481	440926 - 2020NL00386	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA, TFD. RPU 152/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00548	2020NE00482	440926 - 2020NL00387	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS , TFD. RPU 152/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,40
	2020OB00549	2020NE00483	440926 - 2020NL00388	18075247795 - ISABELLA AFFONSO AREAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS , TFD. RPU 192/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00550	2020NE00486	440926 - 2020NL00390	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO , TFD. RPU 166/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 718.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.358,40
	2020OB00551	2020NE00054	440926 - 2020NL00385	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento NF: 03440 para cobrir despesas de 14 exames de polissonografia (basal ou cpap), conforme Solicitação fls. 73 e autorização fls. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.146,25
	2020OB00552	2020NE00006	440926 - 2020NL00394	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF Nº 00963 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 762/763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.107,22
	2020OB00553	2020NE00002	440926 - 2020NL00396	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO FT00033554 E FT00033597 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 5.133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.554,42
	2020OB00554	2020NE00489	440926 - 2020NL00399	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento para atender despesa com material para manutenção de veículos desta SRSCI, conforme solicitação e autorização nas fls 405 e 406.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.479,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1746 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB00555	2020NE00490	440926 - 2020NL00400	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento para atender despesas com mão de obras desta SRSCI, conforme solicitação e autorização nas fls 405 e 406.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.235,50
25/03/2020	2020OB00556	2020NE00492	440926 - 2020NL00401	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 177/2020, conforme autorizado fls 609.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	710,38
	2020OB00557	2020NE00493	440926 - 2020NL00402	02012893775 - JOELÇO BERNARDO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 137/2020, conforme autorizado fls 190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	136,35
	2020OB00558	2020NE00494	440926 - 2020NL00403	13131793708 - SUELI ULIANA SILVA	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 164/2020, conforme autorizado fls 319.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174,96
	2020OB00559	2020NE00495	440926 - 2020NL00404	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 170/2020, conforme autorizado fls 454.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,10
	2020OB00560	2020NE00496	440926 - 2020NL00405	98607707787 - MARIA ELENA SCHAYDER PASSOS	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 171/2020, conforme autorizado fls 111.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156,80
	2020OB00561	2020NE00497	440926 - 2020NL00406	86238060778 - ELIVANIA MARIA SCARAMUSSA AZEVEDO	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 134/2020, conforme autorizado fls 188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1747 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00562	2020NE00498	440926 - 2020NL00407	04613135702 - ADRIANA DOS SANTOS PIOVEZAN	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 124/2020, conforme autorizado fls 45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	604,64
	2020OB00563	2020NE00499	440926 - 2020NL00408	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso. RPU 144/2020, conforme autorizado fls 333.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170,80
	2020OB00564	2020NE00286	440926 - 2020NL00412	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF Nº 27877(FLS 222) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001567-28.2019.8.08.0026 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,00
	2020OB00565	2020NE00274	440926 - 2020NL00414	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF Nº 73603 PARA ATENDER DIVERSAS DECISÕES JUDICIAIS 0002080-93.2019.8.08.0026, 0011675-64.2019.8.08.001, 0011649-66.2019.8.08.0011, 0005242-44.2019.8.08.0011, 0001834-97.2019.8.08.0026, 0001834-97.2019.8.08.0026 E 0008309-17.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 301 E 302.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00566	2020NE00044	440926 - 2020NL00417	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	Pagamento da NF nº 45919 (fls 166) para cobrir despesas de exames de ressonância magnética com sedação, referente ao mês de Fevereiro, conforme Solicitação fls. 172 autorização fls. 173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.588,71
	2020OB00569	2020NE00041	440926 - 2020NL00418	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento para cobrir despesas de exames de espirometria com/sem uso de broncodilatador, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme Solicitação fls. 1096 e autorização fls. 1097.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.197,61
	2020OB00570	2020NE00500	440926 - 2020NL00409	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Magda Santos Soares Callegari nos dias 07/02, 10/02, 16 e17/03/2020 conforme autorização peça # 7, 10 e 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1748 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00571	2020NE00501	440926 - 2020NL00410	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Jacqueline Fernandes Cardozo nos dias 18/02, 09/03 e 10/03/2020 conforme autorização peça # 8, 9 e 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00572	2020NE00502	440926 - 2020NL00411	08594116721 - VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Virginia Pereira Silva Gorni nos dias 19/01, 20/01, 21/01, 23/01, 24/01 e 30/01/2020 conforme autorização peça # 3, 4, 5, 6, 7 e 9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00573	2020NE00503	440926 - 2020NL00413	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sergio Jose Ferreira nos dias 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 12/03, 13/03, 16/03 e 17/03/2020 conforme autorização peça # 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110 e 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB00574	2020NE00504	440926 - 2020NL00415	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Alcemar Paraiso de Paula nos dias 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 09/03, 10/03, 11/03, 12/03 e 13/03/2020 conforme autorização peça # 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129 e 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB00575	2020NE00505	440926 - 2020NL00416	13170248774 - MAYARA MARTINS CARARI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Mayara Martins Carari no dia 10/03/2020 conforme autorização peça # 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
01/04/2020	2020OB00576	2020NE00061	440926 - 2020NL00419	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 356766 (FLS 38) PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE ABRIL/2020 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB00577	2020NE00061	440926 - 2020NL00419	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 356765 (FLS 40) PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE ABRIL/2020 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.919,81
02/04/2020	2020OB00578	2020NE00301	440926 - 2020NL00422	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento das NFs 01662, 01663 e 01664 (164,167,170), para atender contrato 0007/2019, referente aquisição de serviço de Fonoterapia domiciliar para atender decisão judicial em anexo nas fls 02/36 e conforme solicitação e autorização (fls. 176 e 177).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.294,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1749 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB00580	2020NE00534	440926 - 2020NL00423	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso , RPU 195/2020, conforme autorização fls 581.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00581	2020NE00536	440926 - 2020NL00424	18820992736 - ALAN DE OLIVEIRA GARCIA	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso , RPU 172/2020, conforme autorização fls 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.309,60
	2020OB00582	2020NE00111	440926 - 2020NL00421	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 112635055 PARA ATENDER O CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERIODO DE 19/02/2020 A 18/03/2020 DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 37-R E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,52
	2020OB00583	2020NE00224	440926 - 2020NL00420	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 20/03/70000139-0 (PAG.1 #64) CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2017, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA STFC NO MES DE MARÇO DE 2020 E AUTORIZADO NA # 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,20
06/04/2020	2020OB00584	2020NE00063	440926 - 2020NL00428	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 14634 (FLS 29) PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE ABRIL/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 31/32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,60
	2020OB00586	2020NE00248	440926 - 2020NL00435	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 NO MES DE MARÇO/2020 , SOLICITAÇÃO NAS FLS. 119 E AUTORIZADO NAS FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,21
	2020OB00588	2020NE00045	440926 - 2020NL00436	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF nº 01665 para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, conforme Portaria Nº 37-R para atender o mês de Março/2020, solicitação fls. 145 e autorização fls. 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.155,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1750 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB00589	2020NE00367	440926 - 2020NL00425	18178945000163 - SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 56.653 (PEÇA # 58) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF COM TOKEN PARA ATENDER AO PRESIDENTE DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (UECI) NA ASSINATURA DE DOCUMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,90
	2020OB00591	2020NE00078	440926 - 2020NL00427	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO NF 2135 PARA ATENDER O CONTRATO 00005/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR DAS UNIDADES (SRSCI, NRECI E CAPS-CI) VALOR RESERVADO PARA ATENDER O MES DE MARÇO CONFORME PORTARIA 37-7 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 223/224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
	2020OB00592	2020NE00119	440926 - 2020NL00431	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1768 (FLS 232) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 00005/2018 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.357,50
	2020OB00593	2020NE00372	440926 - 2020NL00433	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 46613717 (FLS 200) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 201/202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	701,45
	2020OB00594	2020NE00156	440926 - 2020NL00432	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da fatura nº 202071755 referente a despesa com publicações de matérias legais da SRSCI no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, no mes de Março/2020, conforme solicitação e autorização nas fls 188/189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.244,11
07/04/2020	2020OB00599	2020NE00305	440926 - 2020NL00452	27985894000172 - LAB.AVAL.E PESQUISAS CLIN. JOSE ROMERO_MACHADO	PAGAMENTO DA NF 1036(FLS 28) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000399-80.2019.8.08.0061, REFERENTE A MARÇO /2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 34 E AUTORIZAÇÃO FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
08/04/2020	2020OB00615	2020NE00330	440926 - 2020NL00451	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 46314 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA PARA ATENDER A ARP 00015/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 279 E 280 RESPECTIVAMENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1751 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00616	2020NE00522	440926 - 2020NL00457	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 000.348.210(FLS 193) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0021205-53.2019.8.08.0024 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 205 E AUTORIZAÇÃO FLS. 206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00617	2020NE00080	440926 - 2020NL00459	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	Pagamento das NFs: 484,482,485,486 e 483 (fls 165, 167,169,171,173) para cobrir despesa com fornecimento de serviço de fisioterapia motora e respiratória domiciliar,a diversos pacientes como consta no processo, conforme solicitação fls. 117 e autorização fl. 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.006,06
	2020OB00618	2020NE00232	440926 - 2020NL00460	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NFS Nº 01602 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0012652-27.2017.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 234/235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.543,99
	2020OB00621	2020NE00097	440926 - 2020NL00466	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das NFs: 01595; 01598; 01599 (Fls. 204,216,221) para cobrir despesas com serviço de Home Care , conforme solicitação fls 231 e autorização fl. 232..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.146,37
	2020OB00623	2020NE00007	440926 - 2020NL00467	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	pagamento da NF 01667 (fls 275) para cobrir despesas com fornecimento de home care, para atender o mês de Março/2020,conforme solicitação fls. 287 e autorização fls. 288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.265,00
	2020OB00625	2020NE00225	440926 - 2020NL00468	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA NF 01619 (184) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0001131-51.2018.8.08.0011, NO PERÍODO DE 01 A 19/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 192 E AUTORIZADO NAS FLS. 193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.739,82
	2020OB00627	2020NE00428	440926 - 2020NL00470	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DAS NFS: 01601, 01596, 01620 (FLS 224,243,247) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0018275-43.2015.8.08.0011 /0001340-61.2018.8.08.0062 / 0018490-19.2015.8.08.0011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 257 E AUTORIZAÇÃO FLS. 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.239,87
	2020OB00636	2020NE00545	440926 - 2020NL00464	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Jose Maria Justo nos dias 02/03, 03/03, 06/03, 16/03, 23/03 e 27/03/2020 conforme autorização peça # 111, 119, 125, 149, 155 e 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00637	2020NE00547	440926 - 2020NL00469	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	Liquidação para cobrir despesas com diárias do (a) servidor(a): Sandra Regina Lupin Santos nos dias 04/03, 06/03, 09/03 e 11/03/2020 conforme autorização peça # 42, 44, 46 e 48 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1752 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00638	2020NE00548	440926 - 2020NL00471	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Jaqueline Bragio nos dias 10/02, 19/02 e 06/03/2020 conforme autorização peça # 3 e 4 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00639	2020NE00549	440926 - 2020NL00472	28064850886 - JULIANE LENGYEL	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Juliane Lengyel nos dias 11/03 e 12/03/2020 conforme autorização peça # 3 e 6 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00640	2020NE00551	440926 - 2020NL00474	01526842718 - Cristiane da Hora Rocha	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Cristiane Hora Rocha nos dias 07/02 e 16 e 17/03/2020 conforme autorização peça # 3 e 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2020OB00641	2020NE00552	440926 - 2020NL00475	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Jacqueline Fernandes Cardozo no dia 25/03/2020 conforme autorização peça # 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00642	2020NE00553	440926 - 2020NL00476	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sergio Jose Ferreira nos dias 30/03 e 01/04/2020 conforme autorização peça # 126 e 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00643	2020NE00550	440926 - 2020NL00473	03455765785 - SANDRA AVELINO DE SOUZA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Sandra Avelino de Souza nos dias 16 e 17/03/2020 conforme autorização peça # 11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB00644	2020NE00048	440926 - 2020NL00458	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento das NFs. 27658,27878,27932 (308,479,511) para cobrir despesas de exames oftalmológicos, conforme Solicitação fls. 512 e autorização fls. 513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.762,73
	2020OB00645	2020NE00047	440926 - 2020NL00461	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLóGICO CACHOEIRO LTDA	Pagamento da NF nº 4571 para cobrir despesas de exames oftalmológicos,referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme Solicitação fls. 361 e autorização fls. 362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.238,60
	2020OB00646	2020NE00518	440926 - 2020NL00462	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	Pagamento da NF nº 1375 (fls 1214)para atender aquisição de sessões de oxigenoterapia hiperbárica no mes de Marco de 2020 conforme solicitação fls. 1250 e autorização fls. 1251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.488,24
	2020OB00647	2020NE00052	440926 - 2020NL00463	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	Pagamento da NF 17939 (fls 140) para cobrir despesas de exames de ecocardiograma transesofágico sem sedação, referente ao mes de Março de 2020 conforme Solicitação fls. 146 e autorização fls. 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.678,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1753 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB00648	2020NE00002	440926 - 2020NL00465	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº FT00033621 (FLS 5.137) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 5.145/ 5.146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,78
	2020OB00649	2020NE00011	440926 - 2020NL00456	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF 36305 (fls 1065) para atender despesa com fornecimento de alimentação para os usuários do Caps II-CI, contrato nº 0080/2016 no mes de Março/2020, conforme apropriado pelo fiscal.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.394,34
14/04/2020	2020OB00650	2020NE00004	440926 - 2020NL00445	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 8486 (fls.) referente ao mês de ABRIL de 2020 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.047,95
	2020OB00651	2020NE00116	440926 - 2020NL00443	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2ºAN060 (FLS) REFERENTE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB00652	2020NE00117	440926 - 2020NL00444	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME SOLICITADO PELO FISCAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB00655	2020NE00227	440926 - 2020NL00483	18365875000152 - MULTIVISION COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAREIRELI	PAGAMENTO NF 010.914 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001986-6.2019.8.08.0020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 95/96 PARA ACERTO E INGRESSO NA CONTA ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
15/04/2020	2020OB00656	2020NE00472	440926 - 2020NL00480	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 27625 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0003085-58.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 123 E AUTORIZAÇÃO FLS. 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB00658	2020NE00554	440926 - 2020NL00477	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Fabiana Maria do Amaral Bravo de Paula nos dias 09/03, 25/03 e 30/03/2020 conforme autorização peça # 71, 74 e 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1754 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00659	2020NE00555	440926 - 2020NL00478	08594116721 - VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Virginia Pereira Silva Gorni nos dias 18/02, 29/02, 05/03, 12/03/2020 conforme autorização peça # 26, 29, 33 e 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00660	2020NE00556	440926 - 2020NL00479	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Juliana Barboza Magnago nos dias 10/02, 11/02, 19/02 e 06/03/2020 conforme autorização peça # 4 e 3 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00661	2020NE00557	440926 - 2020NL00484	86286323791 - RILDO SOARES RODRIGUES	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Rildo Soares Rodrigues no dia 07/04/2020 conforme autorização peça # 35 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00662	2020NE00465	440926 - 2020NL00455	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF 18519 para atender serviço de limpeza e manutenção predial referente ao contrato nº 0017/2020 no periodo de 18/03/2020 a 31/03/2020 da SRSCI e CAPSCI , pregão 00626/2017 conforme apropriação do fiscal.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.726,26
	2020OB00663	2020NE00467	440926 - 2020NL00447	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento NF nº 18518 para atender a prestação de serviços de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - CI, referente ao contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020, pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.667,95
	2020OB00664	2020NE00243	440926 - 2020NL00481	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	Pagamento NF nº 20857 para atender a solicitação do fiscal nas fls.1.593 e autorizado nas fls. 1.594 referente a aquisição de sessões de oxigenoterapia no mês de março de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.575,00
	2020OB00665	2020NE00517	440926 - 2020NL00482	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	Pagamento NF nº 20857 para atender aquisição de sessões de oxigenoterapia hiperbárica, referente a Março de 2020 conforme solicitação fls. 1.593 e autorização fls. 1.594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.128,00
22/04/2020	2020OB00666	2020NE00470	440926 - 2020NL00487	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NF 69269 (FLS 125) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000312-02.2019.8.08.0037 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 135 E AUTORIZAÇÃO FLS. 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.900,00
	2020OB00667	2020NE00522	440926 - 2020NL00492	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 000.348.210(FLS 193) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0021205-53.2019.8.08.0024 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 205 E AUTORIZAÇÃO FLS. 206. PARA ACERTO E INGRESSO NA CONTA ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1755 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00668	2020NE00418	440926 - 2020NL00494	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0014555-29.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 119 E AUTORIZAÇÃO FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2020OB00669	2019NE00083	440926 - 2019NL02614	40432544000147 - CLARO S.A.	pagamento da fatura 19/11/70000158-2 (fls. 1074) RPP, referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC no mês de novembro de 2019, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 , conforme autorização fls 1060.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,68
	2020OB00670	2019NE00083	440926 - 2019NL02615	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 19/12/70000144-4 (fls. 1073) RPP, referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC no mês de dezembro de 2019, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 , conforme autorização fls 1075.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,74
	2020OB00671	2020NE00037	440926 - 2020NL00450	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liquidação da nf: 1735 (fls.3.242) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de Março/2020, conforme apropriação do fiscal(fls 3.330) e autorização nas fls 3.331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
	2020OB00672	2020NE00096	440926 - 2020NL00486	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	Ppagamento da NF 2020000000000716 (fls 86) para cobrir despesa com aquisição de exames de colangiopancreatografia retrograda endoscópica com/sem papilotomia, referente ao mês de Março de 2020 conforme solicitação fls. 92 e autorização 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB00674	2020NE00079	440926 - 2020NL00426	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 1732 (CAPS-CI) E 1738 (SRSCI) REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DE MARÇO DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 5544.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.346,51
	2020OB00675	2020NE00330	440926 - 2020NL00451	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 46314 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA PARA ATENDER A ARP 00015/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 279 E 280 RESPECTIVAMENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.691,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1756 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00676	2020NE00560	440926 - 2020NL00488	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO , TFD. RPU 034/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 800.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00677	2020NE00561	440926 - 2020NL00489	13387108770 - ANGELICA GIANIZELLI PEÇANHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS (PERMANÊNCIA), TFD. RPU 196/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 49.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00678	2020NE00562	440926 - 2020NL00490	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS (PERMANÊNCIA), TFD. RPU 197/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 409.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00679	2020NE00563	440926 - 2020NL00491	13805146736 - JOELMA VIANA ALVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS , TFD. RPU 198/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00680	2020NE00564	440926 - 2020NL00493	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO , TFD. RPU 180/2020, CONFORME AUTORIZADO FLS. 635.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.388,40
	2020OB00681	2020NE00068	440926 - 2020NL00437	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NFS Nº 044.613.571 PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.726,29
	2020OB00682	2020NE00014	440926 - 2020NL00485	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da fatura 00084335306 (fls 622) referente a despesa com telefonia do mês de Março de 2020 conforme solicitação fls 635 e autorização fls. 636.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,16

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1757 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB00683	2020NE00014	440926 - 2020NL00485	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da fatura 1800084449953 (fls 623) referente a despesa com telefonia do mês de Abril de 2020 conforme solicitação fls 635 e autorização fls. 636.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	688,80
	2020OB00684	2020NE00003	440926 - 2020NL00495	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento NF nº 044.939.683 para atender despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de Abril/2020 (CAPS-CI) conforme solicitação fl. 233 e autorização fl. 234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	966,73
27/04/2020	2020OB00685	2020NE00513	440926 - 2020NL00497	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF 003790 para cobrir despesas com aquisição de fraldas descartáveis, atendendo decisão judicial, conforme autorização fls. 725.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.951,30
	2020OB00686	2020NE00514	440926 - 2020NL00498	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Pagamento da NF 000.000.141 para cobrir despesas com aquisição de fraldas descartáveis, atendendo decisão judicial, conforme autorização fls. 725.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	641,52
	2020OB00687	2020NE00515	440926 - 2020NL00499	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento NF 1280472 para cobrir despesas com aquisição de fraldas descartáveis, atendendo decisão judicial, conforme ARP Nº 0003/2019 ,solicitação fls 764 e d autorização fls. 766.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.804,59
	2020OB00688	2020NE00516	440926 - 2020NL00500	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF 000003249 para cobrir despesas com aquisição de fraldas descartáveis, atendendo decisão judicial, conforme ARP Nº 0005/2019, solicitação fls 764 e autorização fls. 766.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.314,64
	2020OB00693	2020NE00567	440926 - 2020NL00507	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Alcemar Paraiso de Paula no dia 16/03, 17/03, 18/03, 19/03, 20/03, 23/03, 25 e 26/03/2020 conforme autorização peça # 146, 148, 150, 152, 154, 156, 166 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,40
	2020OB00694	2020NE00568	440926 - 2020NL00508	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Renata Bossatto de Barros nos dias 09/03 e 10/03/2020 conforme autorização peça # 16 e 21 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00695	2020NE00508	440926 - 2020NL00496	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 00001242 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATRAVES DA ARP Nº 001/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586,80
	2020OB00696	2020NE00531	440926 - 2020NL00501	09603161000497 - BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF 74677 (fls 67)para cobrir despesa com aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia através da ARP 0020/2019, conforme solicitação fls. 74 e autorização fls. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.496,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1758 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB00697	2020NE00530	440926 - 2020NL00502	09603161000497 - BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF 74658 (fls 95) para cobrir despesa com aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia através da ARP 0013/2019, conforme solicitação fls. 96 e autorização fls. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.828,50
	2020OB00698	2020NE00005	440926 - 2020NL00503	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO PARTE NF Nº 1532 PARA ATENDER O CONTRATO 038/2018 CREDENCIAMENTO SESA 001/2012 REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 7533 E AUTORIZAÇÃO FLS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.680,16
	2020OB00699	2020NE00188	440926 - 2020NL00504	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO PARTE NF 1532 PARA ATENDER O CONTRATO 038/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MES DE FEVEREIRO, DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 7533 E AUTORIZADO NAS FLS. 7534.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.576,37
	2020OB00700	2020NE00535	440926 - 2020NL00505	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	Pagamento NF 000.005.396 para cobrir despesa com aquisição de coletor de urina através da ARP 0017/2019, conforme solicitação fls. 46 e autorização fls. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,50
29/04/2020	2020OB00701	2020NE00521	440926 - 2020NL00509	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 000003276 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0021205-53.2019.8.08.0024 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 226 E AUTORIZAÇÃO FLS. 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2020OB00702	2020NE00569	440926 - 2020NL00513	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Bruna Celis Marin Lovatte nos dias 09/03, 11/03 e 16/03/2020 conforme autorização peça # 3/7/11 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00703	2020NE00571	440926 - 2020NL00514	05785578786 - SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Solange Aparecida de Souza Maganha Pereira nos dias 06/04, 14/04 e 23/04/2020 conforme autorização peça # 3/6/8 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00704	2020NE00035	440926 - 2020NL00440	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 398330 (FLS. 830) REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME APROPRIADO PELO FISCAL E AUTORIZADO NAS FLS 841.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.240,26
	2020OB00705	2020NE00114	440926 - 2020NL00438	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 03056 (FLS.349) PARA ATENDER DESPESA DO CONTRATO 0091/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME AUTORIZADO FLS 356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1759 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00706	2020NE00541	440926 - 2020NL00448	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF 35066584 para atender despesa com aquisição de material para manutenção de veículos desta SRSCI conforme solicitação do fiscal e autorizado nas fls 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.380,00
	2020OB00707	2020NE00542	440926 - 2020NL00449	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NF 35066584 (434) para atender despesas com mão de obras de manutenção de veículos desta SRSCI conforme solicitação do fiscal e autorizado nas fls 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,50
	2020OB00708	2020NE00036	440926 - 2020NL00439	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da NF: 04015 (fls.1776) referente a despesas com serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no peródo de 01 a 17 de Março de 2020, conforme apropriação do fiscal e autorizado nas fls 1.780.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.678,93
	2020OB00709	2020NE00049	440926 - 2020NL00506	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 04016 FLS) PARA ATENDER AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ E AUTORIZADO NAS FLS 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.446,67
	2020OB00710	2020NE00038	440926 - 2020NL00442	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 04020 (FLS 2014) PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SRSCI, CONTRATO 0073/2019 NO PERÍODO DE 01 Á 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL E AUTORIZADO NAS FLS 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.535,09
	2020OB00711	2020NE00002	440926 - 2020NL00510	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 5.156/5.157 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,81
	2020OB00712	2020NE00527	440926 - 2020NL00511	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	Pagamento NF 000.004.307(fls 121) para cobrir despesa com aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia através da ARP 0004/2019, conforme solicitação fls.130 e autorização fls.131 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.238,50
	2020OB00713	2020NE00525	440926 - 2020NL00512	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	Pagamento NF 000.004.308 (fls 60) para cobrir despesa com aquisição de bolsas de bolsa de urostomia e adjuvantes através da ARP 0014/2019, conforme solicitação fls. 67 e autorização fls. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.596,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1760 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB00714	2020NE00466	440926 - 2020NL00441	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento NF 18517(peça # 20) referente contrato 0017/2020 no período de 18/03/2020 a 31/03/2020 para atender a prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção predial do NRECI referente ao pregão 00626/2017 conforme solicitação do fiscal e autorização na peça # 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.163,48
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS							**4.280.228,87**
15/01/2020	2020OB00001	2019NE02077	440927 - 2019NL02641	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COLOPLAST-REF 6300, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSIAS SCHMIDT E SILVA SILVA ALCINO CFE NF 121615.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.439,83
	2020OB00002	2019NE01455	440927 - 2019NL02609	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO - FT 1351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2020OB00003	2019NE01222	440927 - 2019NL02615	28141190000267 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	CIRURGIA PLÁSTICA, EM FAVOR DE MARLENE DA SILVA DALVI - MJ - NF 12229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.890,00
	2020OB00004	2019NE01813	440927 - 2019NL02543	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, EM FAVOR DE ANGELA APARECIDA MALINI DO NASCIMENTO - MJ - NF 962.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483,20
	2020OB00005	2019NE01867	440927 - 2019NL02558	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	EXAME DE COLONOSCOPIA COM 03 SESSÕES DE PLASMA DE ARGÔNIO, CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER JONAS JOSE LEAL - MJ - NF 26882.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2020OB00006	2019NE00745	440927 - 2019NL02661	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP PARA PACIENTE EDSON CARVALHO DE SOUZA - NF 2188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00007	2019NE00070	440927 - 2019NL02678	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO. (PARTE NF 003628) REF. DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.146,46
	2020OB00008	2019NE02139	440927 - 2019NL02679	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO. (RESTANTE NF 003628) REF. DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.183,33
	2020OB00011	2019NE01977	440927 - 2019NL02596	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	AQUISIÇÃO DE EXAME ANTICORPO ANTIAQUAPORINA 4 POR MÉTODO DE CELL-BASED ASSAY (CBA) E EXAME CH 50, INCLUSO A ANÁLISE, COLETA, MATERIAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS, EM FAVOR DE DANIELE NORONHA DE ALMEIDA - MJ - NF 26947.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1761 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00012	2019NE01814	440927 - 2019NL02601	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA: MICROCIRURGIA DE LARINGE, EM FAVOR DE ADELSON LOPES SOUSA - NF 26979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB00013	2019NE01807	440927 - 2019NL02563	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: CORREÇÃO DE PTOSE DE SUPERCÍLIO E DERMATOCALASE SUPERIOR, INCLUSOS CONSULTAQS PRE E PÓS OPERATÓRIOS, EXAMES, DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. EM FAVOR DE ALICE DE ANDRADE AMORIM LOPES - MJ - NF 9353.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.811,50
	2020OB00015	2019NE00071	440927 - 2019NL02675	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS - nf 00633 ref. Dezembro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,84
	2020OB00018	2019NE01389	440927 - 2019NL02676	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS E HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 631 E 632.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.394,15
	2020OB00021	2019NE00939	440927 - 2019NL02677	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO - NF 00630 - REF. DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.261,43
	2020OB00024	2019NE01731	440927 - 2019NL02658	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE RAIKA VITORIA FERNANDES BARROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 1565.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,43
	2020OB00027	2019NE01393	440927 - 2019NL02690	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	12 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE ONÍCIA CORREA BATISTA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB00030	2019NE01392	440927 - 2019NL02689	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	10 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE SIDIONEIA PINHEIRO NOVAIS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,00
	2020OB00033	2019NE01733	440927 - 2019NL02659	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE ANTONIO BATISTA GALVÃO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 1564.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.351,00
	2020OB00036	2019NE01738	440927 - 2019NL02660	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	ATENDIMENTO DOMICILIAR - 156 FISIOTERAPIA, 156 TERAPIA OCUPACIONAL E 104 FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE EZEQUIEL DE ARAUJO REIS NETO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 1566.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.396,80
	2020OB00039	2019NE01154	440927 - 2020NL00004	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS - RPA 812019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1762 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00040	2019NE01155	440927 - 2020NL00005	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2020OB00042	2019NE02040	440927 - 2020NL00002	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE FRANCISCO DIAS DA SILVA - NF 474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	594,92
	2020OB00045	2019NE01948	440927 - 2020NL00003	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	HOME CARE DE FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM DE 32 HORAS MENSAIS CADA PARA PACIENTE ALLAN MENDES ZVINAKEVICIUS - NF 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,73
	2020OB00048	2019NE01857	440927 - 2019NL02694	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	AQ. 01 COLCHÃO PNEUMÁTICO C/ PRESSÃO ALTERNADA ANTI-ESCARAS CFE NF 463.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00049	2019NE01153	440927 - 2019NL02613	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	13 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00
	2020OB00050	2019NE01151	440927 - 2019NL02614	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB00086	2019NE02171	440927 - 2019NL02632	07056441700 - ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 320 E 403/2019 - PACIENTE GUSTAVO DA COSTA SUIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,08
	2020OB00087	2019NE02172	440927 - 2019NL02633	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 439/2019 - PACIENTE THAIS CORREIA LACERDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,42
	2020OB00088	2019NE02173	440927 - 2019NL02634	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 432/2019 - PACIENTE SHOPIA VITORIA NASCIMENTO RIOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,15
	2020OB00089	2019NE02174	440927 - 2019NL02635	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 414/2019 - PACIENTE JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,45
	2020OB00090	2019NE02175	440927 - 2019NL02636	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 433/2019 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,00
	2020OB00091	2019NE02201	440927 - 2019NL02657	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 490/2019 - PACIENTE ELIS MARCIO COELHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00092	2019NE02190	440927 - 2019NL02651	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 424 E 453/2019 - PACIENTE VILSON SILVA OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2020OB00093	2019NE02144	440927 - 2019NL02624	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 484/219 - PACIENTE SILNARA DE ANDRADE CARDOSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1763 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00094	2019NE02145	440927 - 2019NL02625	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 484/219 - PACIENTE SILNARA DE ANDRADE CARDOSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	881,06
	2020OB00095	2019NE02178	440927 - 2019NL02639	11196329788 - MARILDA GOMES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 376/2019 - PACIENTE ANA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00096	2019NE02151	440927 - 2019NL02617	11287106765 - EDSON WILSON DE SOUZA	RPU 477/219 - PACIENTE EDSON WILSON DE SOUZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB00097	2019NE02176	440927 - 2019NL02637	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 448/2019 - PACIENTE ALEFE FERREIRA BATISTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00098	2019NE02097	440927 - 2019NL02573	72666072720 - ELIZETE ROSA DE MATOS FERREIRA	RPU 489/2019 - PACIENTE KARINA DE MATOS FERREIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.679,20
	2020OB00099	2019NE02109	440927 - 2019NL02579	99611481772 - LUCYMARY FERREIRA DOS SANTOS SILVA	RPU 476/2019 - PACIENTE: ANA VICTÓRIA SANTOS DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 20/01 A 24/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00100	2019NE02110	440927 - 2019NL02580	99611481772 - LUCYMARY FERREIRA DOS SANTOS SILVA	RPU 476/2019 - PACIENTE: ANA VICTÓRIA SANTOS DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 20/01 A 24/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,50
	2020OB00101	2019NE02111	440927 - 2019NL02626	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 479/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA. VIAGEM NO PERÍODO 26/01 A 28/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB00102	2019NE02141	440927 - 2019NL02627	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 479/219 - PACIENTE BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578,65
	2020OB00103	2019NE02143	440927 - 2019NL02622	15592344740 - JACKSON DE OLIVEIRA VIEGAS	RPU 486/219 - PACIENTE PEDRO JORGE DE SOUZA VIEGAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB00104	2019NE02146	440927 - 2019NL02623	15592344740 - JACKSON DE OLIVEIRA VIEGAS	RPU 486/219 - PACIENTE PEDRO JORGE DE SOUZA VIEGAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631,00
	2020OB00105	2019NE02147	440927 - 2019NL02620	10723974713 - JULIANA MENEZES GONÇALVES	RPU 485/219 - PACIENTE JHENNYFFER MENEZES GONÇALVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB00106	2019NE02148	440927 - 2019NL02621	10723974713 - JULIANA MENEZES GONÇALVES	RPU 485/219 - PACIENTE JHENNYFFER MENEZES GONÇALVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB00107	2019NE02149	440927 - 2019NL02618	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	RPU 480/219 - PACIENTE AQUICILANE GREICY DOS SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1764 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00108	2019NE02150	440927 - 2019NL02619	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	RPU 480/219 - PACIENTE AQUICILANE GREICY DOS SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,34
	2020OB00109	2019NE01526	440927 - 2019NL02552	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA PARA TFD - FT 33276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.971,58
	2020OB00110	2019NE02142	440927 - 2019NL02628	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 479/219 - PACIENTE BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,67
	2020OB00112	2019NE02186	440927 - 2019NL02644	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 360-406-462/2019 - PACIENTE SILNARA DE ANDRADE CARDOSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00113	2019NE02187	440927 - 2019NL02645	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 360-406-462/2019 - PACIENTE SILNARA DE ANDRADE CARDOSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	266,24
	2020OB00114	2019NE02179	440927 - 2019NL02640	11196329788 - MARILDA GOMES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 376/2019 - PACIENTE ANA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22,76
	2020OB00115	2019NE02177	440927 - 2019NL02638	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 448/2019 - PACIENTE ALEFE FERREIRA BATISTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364,86
	2020OB00116	2019NE02116	440927 - 2019NL02585	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALESSANDRE SABADINI - VIAGEM NOS DIAS: 10/12, 12/12, 13/12, 16/12 E 17/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00117	2019NE02113	440927 - 2019NL02582	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	Carla Neiva Aragão - viagem nos dias: 03/12, 10/12 e 17/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1765 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00118	2019NE02120	440927 - 2019NL02589	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 10 a 11/12/2019 + (DIFERENÇA DA VIAGEM DO PERÍODO 05 a 06/12/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,00
	2020OB00119	2019NE02112	440927 - 2019NL02581	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	FERNANDA SILVA CARDOSO VIAGEM DO DIA 12/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00120	2019NE02088	440927 - 2019NL02546	14405412804 - GILMARA SOSSAI SILVA	GILMARA SOSSAI SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 10 a 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2020OB00121	2019NE02114	440927 - 2019NL02583	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	LUIZ DO ROSÁRIO - VIAGEM EM: 09 A 10/12, 11/12, 19/12, 20/12, 23/12, 26/12 e 30/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,40
	2020OB00122	2019NE02117	440927 - 2019NL02586	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM DOS DIAS: 14/11, 26/11 , 29/11, 03/12, 04/12, 05/12, 09/12, 11/12, 12/12 e	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB00123	2019NE02118	440927 - 2019NL02587	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM NO DIA 13/12/2019 (P/ O HEMOES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00124	2019NE02119	440927 - 2019NL02588	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	MOISÉS BERNARDES RIBON - VIAGEM NO PERÍODO 19 a 20/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB00126	2019NE00066	440927 - 2019NL02604	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.652,86
	2020OB00127	2019NE00066	440927 - 2019NL02605	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323,56
	2020OB00128	2019NE00089	440927 - 2019NL02606	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À SRSSM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.753,30
	2020OB00129	2019NE00099	440927 - 2019NL02607	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.056,78
	2020OB00130	2019NE00105	440927 - 2019NL02608	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO HEMOES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.418,51
	2020OB00131	2019NE00100	440927 - 2019NL02668	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ - FT 5634879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2020OB00132	2019NE00090	440927 - 2019NL02603	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DESTINADO À SRSSM - FT 5625447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1766 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00133	2019NE00067	440927 - 2019NL02602	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRE - FATURA 5625443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,00
	2020OB00134	2019NE01245	440927 - 2019NL02664	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 2895.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2020OB00135	2019NE01912	440927 - 2019NL02600	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS - NF 4229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,42
	2020OB00136	2019NE00694	440927 - 2019NL02598	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	AQ. GÁS GLP EM BOTIJÃO DE AÇO - CAPACIDADE 13KG.(P/ ATENDER - SRSSM/NRESM/HEMOES E FARMÁCIA CIDADÃ - NF 1402.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB00137	2019NE01542	440927 - 2019NL02610	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO 77º - PARA USO HOSPITALAR EM DESINFECCÃO - EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE - PREGÃO 026/2018 - ATA 026/2019 - NF 5571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2020OB00138	2019NE00669	440927 - 2019NL02612	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.437,82
	2020OB00139	2019NE02108	440927 - 2019NL02578	61633410749 - CLAUDIO RIBEIRO MONTEIRO	REEMBOLSO DE PEDÁGIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,90
	2020OB00140	2019NE01732	440927 - 2019NL02642	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CFE PARTE NF 363385 E 363944.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.691,98
	2020OB00141	2019NE00936	440927 - 2020NL00001	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO GELADEIRAS REDE FRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.925,00
	2020OB00142	2019NE01748	440927 - 2019NL02643	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CFE PARTE NF 363385 E 363944.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.626,95
	2020OB00143	2019NE00080	440927 - 2019NL02665	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES - FT 201968995.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.303,02
	2020OB00144	2019NE01560	440927 - 2019NL02550	82641325002161 - CREMER S/A	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - NF 283.318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,00
	2020OB00145	2019NE01543	440927 - 2019NL02549	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO ABAIXADOR DE LÍNGUA; ANUSCÓPIO - PREGÃO 026/2018 - ATA 027/2019 - NF 3002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.818,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1767 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00146	2019NE02042	440927 - 2019NL02662	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO VOYAGE SEDAN - FT 22255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2020OB00147	2019NE02041	440927 - 2019NL02663	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO UM VEÍCULO MINI VAN - FT 22255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2020OB00148	2019NE01572	440927 - 2019NL02652	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 6084.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00149	2019NE01570	440927 - 2019NL02673	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.243,43
	2020OB00150	2019NE01569	440927 - 2019NL02672	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.243,43
	2020OB00151	2019NE01571	440927 - 2019NL02674	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.919,29
	2020OB00152	2019NE01571	440927 - 2019NL02674	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.036,51
	2020OB00153	2019NE01571	440927 - 2019NL02674	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	607,29
	2020OB00154	2019NE01571	440927 - 2019NL02674	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.680,34
	2020OB00155	2019NE01243	440927 - 2019NL02545	11623001000109 - MENTALCARE INSTITUTO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA	PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA E ELABORAÇÃO DE PARECER, EM FAVOR DE MARIA ELISA HUDSON - NF 5350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.231,25
	2020OB00156	2019NE01250	440927 - 2019NL02547	11623001000109 - MENTALCARE INSTITUTO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA	PERÍCIA MÉDICA COM PSIQUIATRA COM ELABORAÇÃO DE PARECER - PACIENTE: ELSO BERNARDINO SENA e REGINALDO SEVERINO FERREIRA - NF 5351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.231,25
	2020OB00157	2019NE01314	440927 - 2019NL02616	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 4498.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2020OB00158	2019NE01585	440927 - 2019NL02649	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 33628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.223,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1768 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00159	2019NE01583	440927 - 2019NL02646	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTINADO À SRSSM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 33630.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.929,01
	2020OB00160	2019NE01584	440927 - 2019NL02647	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTINADO AO CRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 33631.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.814,56
	2020OB00161	2019NE01581	440927 - 2019NL02670	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTINADO AO HEMOES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 33626.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,94
	2020OB00162	2019NE00094	440927 - 2019NL02671	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS - NF 10785.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,70
	2020OB00163	2019NE00428	440927 - 2019NL02611	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,91
	2020OB00164	2019NE02194	440927 - 2019NL02653	39332853000166 - CENTER LATAS AUTO PECAS LTDA	CHAVE DE VEÍCULO CODIFICADA CFE NF 515	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2020OB00165	2019NE01946	440927 - 2019NL02538	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	OBSTÉTRICA COM DOPPLER - NF 24606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,60
	2020OB00166	2019NE01946	440927 - 2019NL02541	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	BOLSA ESCROTAL - NF 24601.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	239,50
	2020OB00167	2019NE01946	440927 - 2019NL02539	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	HISTEROSSALPINGOGRAFIA - NF 24603.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	346,34

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1769 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00168	2019NE01946	440927 - 2019NL02540	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ESCANOMETRIA - NF 24602.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63,22
	2020OB00169	2019NE00985	440927 - 2019NL02535	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA - NF 24613.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.541,97
	2020OB00170	2019NE01206	440927 - 2019NL02536	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAAF DA TIREÓIDE - NF 24605.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.290,57
	2020OB00171	2019NE01206	440927 - 2019NL02537	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	TIREOIDE COM DOPPLER - NF 24604.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,34
	2020OB00172	2019NE00987	440927 - 2019NL02669	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	DIVERSAS CONSULTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0009/2019 - NF 1249.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.733,69
	2020OB00173	2019NE00743	440927 - 2019NL02590	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 5166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.773,47

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1770 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00174	2019NE01796	440927 - 2019NL02680	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 454 E 455.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	523.844,73
	2020OB00175	2019NE00741	440927 - 2019NL02591	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 4604.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.557,23
	2020OB00176	2019NE00410	440927 - 2019NL02592	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE LNF 9482.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.214,00
	2020OB00177	2019NE00990	440927 - 2019NL02561	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/2019 - NF 85.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.757,74
	2020OB00178	2019NE02214	440927 - 2019NL02685	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE NF 73 E 97.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.126,79
	2020OB00179	2019NE00989	440927 - 2019NL02557	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DIVERSAS CONSULTAS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2019 - NF 224.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.694,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1771 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00180	2019NE00991	440927 - 2019NL02553	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0006/2019 - NF 2671.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.696,34
	2020OB00181	2019NE00991	440927 - 2019NL02544	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, ELETROENCEFALOGRAMAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA - NF 2654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.182,65
	2020OB00182	2019NE00992	440927 - 2019NL02666	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	BRONCOSCOFIBROSCOPIA COM LAVADO BRONCOALVEOLAR PARA PESQUISA DE HEMOSIDEROFAGOS (CELULARIDADE E BIOQUÍMICA) E BAAR + CULTURA PARA BK - NF 1934.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	891,66
	2020OB00183	2019NE01944	440927 - 2019NL02594	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 11250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.341,50
	2020OB00184	2019NE01947	440927 - 2019NL02667	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	EXAMES US E DOPPLER - NF 2650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.812,02
	2020OB00185	2019NE00848	440927 - 2019NL02599	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	TOMOGRAFIAS REALIZADAS NO MêS DE DEZEMBRO CFE NF 871.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.151,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1772 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00186	2019NE00988	440927 - 2019NL02595	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL REALIZAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE PARTE NF 1066.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.646,72
	2020OB00187	2019NE00993	440927 - 2019NL02597	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA (ÓTICA FLEXÍVEL) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE PARTE NF 1066.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.848,69
16/01/2020	2020OB00125	2019NE02115	440927 - 2019NL02584	05590618703 - VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO	VITÓRIA CRUZ - VIAGENS EM: 05/12, 09 A 11/12, 12/12, 13/12, 16/12, 19 a 20/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	806,40
17/01/2020	2020OB00188	2020NE00009	440927 - 2020NL00012	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	RPU 004/2020 - PACIENTE: ALEFFE FERREIRA BATISTA - VIAGEM NO PERÍODO 18/01 A 22/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.140,00
	2020OB00189	2020NE00007	440927 - 2020NL00011	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	RPU 004/2020 - PACIENTE: ALEFFE FERREIRA BATISTA - VIAGEM NO PERÍODO 18/01 A 22/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00190	2020NE00005	440927 - 2020NL00010	00780408764 - EDSON DELAIA SALVADOR	RPU 003/2020 - PACIENTE: Edson Delaia Salvador - VIAGEM NO PERÍODO 09/01 a 11/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00191	2020NE00003	440927 - 2020NL00008	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 002/2020 - PACIENTE: ASSAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 12/01 A 14/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1773 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00192	2020NE00004	440927 - 2020NL00009	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 002/2020 - PACIENTE: ASSAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 12/01 A 14/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	511,46
	2020OB00193	2020NE00013	440927 - 2020NL00013	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDãO	RPU 005/2020 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 01/02 A 05/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00194	2020NE00015	440927 - 2020NL00014	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDãO	RPU 005/2020 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 01/02 A 05/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	935,96
	2020OB00195	2020NE00020	440927 - 2020NL00015	94758557772 - NILTON OLIVEIRA PRATES	RPU 006/2020 - PACIENTE: NILTON OLIVEIRA PRATES - VIAGEM NO PERÍODO 02/02 a 05/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00196	2020NE00021	440927 - 2020NL00016	94758557772 - NILTON OLIVEIRA PRATES	RPU 006/2020 - PACIENTE: NILTON OLIVEIRA PRATES - VIAGEM NO PERÍODO 02/02 a 05/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.054,00
	2020OB00197	2020NE00026	440927 - 2020NL00017	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	rpu 008/2020 - paciente; MAYTE GIRO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 09/02 A 11/02/2020;	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1774 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00198	2020NE00027	440927 - 2020NL00018	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPU 008/2020 - PACIENTE: MAYTE GIRO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 09/02 a 11/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	532,41
	2020OB00199	2020NE00001	440927 - 2020NL00006	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 001/2020 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 11/01 A 17/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB00200	2020NE00002	440927 - 2020NL00007	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 001/2020 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 11/01 A 17/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,80
20/01/2020	2020OB00201	2019NE01248	440927 - 2019NL02593	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 618.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.479,75
	2020OB00204	2020NE00063	440927 - 2020NL00020	16541420777 - DEBORA SANTIAGO NASCIMENTO	RPU 011/2020 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 20/01 A 31/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB00205	2020NE00064	440927 - 2020NL00021	16541420777 - DEBORA SANTIAGO NASCIMENTO	RPU 011/2020 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 20/01 A 31/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,13

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1775 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00206	2020NE00068	440927 - 2020NL00022	11718532709 - DICKENEDI DE OLIVEIRA PEREIRA	RPU 013/2020 - PACIENTE: HELENA DE OLIVEIRA BRASIL PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 25/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00207	2020NE00070	440927 - 2020NL00023	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 012/2020 - PACIENTE: Thais Almeida Rodrigues - VIAGEM NO PERÍODO 26/01 A 27/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00208	2020NE00071	440927 - 2020NL00024	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 012/2020 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 26/01 A 27/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	993,40
	2020OB00209	2020NE00074	440927 - 2020NL00025	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 009/2020 - PACIENTE: SOPHIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 A 17/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00210	2020NE00076	440927 - 2020NL00026	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 009/2020 - PACIENTE: SOPHIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 A 17/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	996,00
	2020OB00211	2020NE00025	440927 - 2020NL00027	12997646731 - TEREZINHA SABARÁ RODRIGUES PEREIRA	RPU 007/2020 - PACIENTE: JOÃO VITOR RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 04/02 a 06/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1776 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00212	2020NE00080	440927 - 2020NL00028	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	RPU 014/2020 - PACIENTE: LAURA NASCIMENTO ROSA - VIAGEM NO PERÍODO 25/01 A 28/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00213	2020NE00082	440927 - 2020NL00029	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	RPU 014/2020 - PACIENTE: LAURA NASCIMENTO ROSA - VIAGEM NO PERÍODO 25/01 A 28/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00214	2020NE00083	440927 - 2020NL00030	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 491/2019 - PACIENTE: ELIS MÁRCIO COELHO - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 a 20/12/2019,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00215	2020NE00028	440927 - 2020NL00019	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS FORNECIDAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE TFD NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2019 CEF FATURA FT 00033318.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.341,36
22/01/2020	2020OB00216	2020NE00102	440927 - 2020NL00045	14405412804 - GILMARA SOSSAI SILVA	Gilmaraq Sossai Silva - Viagem nos períodos: 07/01 a 08/01 e 13/01 a 14/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,80
23/01/2020	2020OB00217	2020NE00103	440927 - 2020NL00046	10396864783 - JULIANA CALDEIRA NEVES SOARES	RPU 017/2020 - PACIENTE: LAVÍNIA CALDEIRA SOARES - VIAGEM NO PERÍODO 26/01 a 05/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.654,80
	2020OB00218	2020NE00122	440927 - 2020NL00051	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	RPU 004/2020 - COMPLEMENTAR - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA - VIAGEM NO PERÍODO 22/01 A 30/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1777 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB00219	2020NE00111	440927 - 2020NL00049	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	MOISÉS BERNARDES RIBON - VIAGEM NO DIA 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00220	2020NE00112	440927 - 2020NL00050	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM EM: 13 a 14/01 e 20/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2020OB00221	2020NE00123	440927 - 2020NL00052	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM NO DIA 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00222	2020NE00088	440927 - 2020NL00031	06397520633 - ANDRINY MENDES	diaria do dia 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00223	2020NE00089	440927 - 2020NL00032	05590618703 - VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO	VITÓRIA CRUZ NASCIMENTO - VIAGEM EM: 20 a 24/01, 27 a 31/01 e 03/02 a 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.820,00
	2020OB00224	2020NE00090	440927 - 2020NL00033	12128360730 - ALCIMARA FERREIRA MIRANDA	RPU 015/2020 - PACIENTE: MARIANA FERREIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 26/01 A 28/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00225	2020NE00094	440927 - 2020NL00034	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	LEONARDO COSTA BARBOSA VIAGEM EM: 13 a 14/01 e 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2020OB00226	2020NE00100	440927 - 2020NL00044	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM NOS PERÍODOS: 07/01 a 08/01 e 13/01 a 14/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,80
27/01/2020	2020OB00227	2020NE00131	440927 - 2020NL00055	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 009/2020 - COMPLEMENTAR - PACIENTE: SOPHIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS - VIAGEM: 30. 31/01/2020, 01/02 e 06, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 20, 21/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2020OB00228	2020NE00132	440927 - 2020NL00056	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 009/2020 - COMPLEMENTAR - PACIENTE: SOPHIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS - VIAGEM: 30. 31/01/2020, 01/02 e 06, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 20, 21/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.042,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1778 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00229	2020NE00133	440927 - 2020NL00057	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPU 016/2020 - COMPLEMENTAR - PACIENTE: MAYTE GIRO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 09/02 A 11/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB00230	2020NE00134	440927 - 2020NL00058	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPU 016/2020 - COMPLEMENTAR - PACIENTE: MAYTE GIRO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 09/02 A 11/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	532,41
	2020OB00231	2020NE00124	440927 - 2020NL00053	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES =-- VIAGEM EM 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00232	2020NE00135	440927 - 2020NL00059	75244233734 - DALZA HELENA FORZA GAGNO	DALZA HELENA - VIAGEM NO PERÍODO 13 A 14/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB00233	2020NE00136	440927 - 2020NL00060	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	LUIZ DO ROSÁRIO - VIAGEM NOS DIAS : 02/01 E 03/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
30/01/2020	2020OB00234	2020NE00137	440927 - 2020NL00061	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 018/2020 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO - VIAGEM NO PERÍODO 06/02 a 08/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00235	2020NE00138	440927 - 2020NL00062	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 018/2020 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO - VIAGEM NO PERÍODO 06/02 a 08/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	777,38
	2020OB00236	2020NE00139	440927 - 2020NL00063	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 019/2020 - PACIENTE: ANTONY DA SILV BRUM - VIAGEM NO PERÍODO 11/02 A 14/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1779 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00237	2020NE00140	440927 - 2020NL00064	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 019/2020 - PACIENTE: ANTONY DA SILV BRUM - VIAGEM NO PERÍODO 11/02 A 14/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,00
	2020OB00238	2020NE00141	440927 - 2020NL00065	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 020/2020 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/02 A 19/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00239	2020NE00142	440927 - 2020NL00066	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 020/2020 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/02 A 19/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	708,00
	2020OB00240	2020NE00157	440927 - 2020NL00068	07605548702 - JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO	RPU 031/2020 - PACIENTE: DANIEL ALMEIDA GALVÃO - VIAGEM NO PERÍODO 11/02 A 19/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.497,20
	2020OB00241	2020NE00163	440927 - 2020NL00069	12661853723 - PATRICK DOS SANTOS BELUCIO	RPU 028/2020 - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 09/02 A 11/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00242	2020NE00164	440927 - 2020NL00070	79606466787 - ANGELA MARIA BIS	RPU 029/2020 - PACIENTE: ANGELA MARIA BIS HOFFMANN - VIAGEM NO PERÍODO 11/02 a 13/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1780 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00243	2020NE00165	440927 - 2020NL00071	79606466787 - ANGELA MARIA BIS	RPU 029/2020 - PACIENTE: ANGELA MARIA BIS HOFFMANN - VIAGEM NO PERÍODO 11/02 a 13/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.482,00
	2020OB00244	2020NE00168	440927 - 2020NL00073	11203776764 - JENAINA VIEIRA DE ANDRADE NUNES	RPU 030/2020 - PACIENTE: BEATRIZ ANDRADE NUNES - VIAGEM NO PERÍODO 16/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.432,88
	2020OB00245	2020NE00167	440927 - 2020NL00072	11203776764 - JENAINA VIEIRA DE ANDRADE NUNES	RPU 030/2020 - PACIENTE: BEATRIZ ANDRADE NUNES - VIAGEM NO PERÍODO 16/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
31/01/2020	2020OB00246	2020NE00169	440927 - 2020NL00074	10229677703 - RENATO JUNIOR FARIA	RPU 022/2020 - PACIENTE: RENATO JÚNIOR FARIA - VIAGEM NO PERÍODO 16/02 A 18/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00247	2020NE00170	440927 - 2020NL00075	11021801739 - JULIANA SANTANA DOS SANTOS	PU 026/2020 - PACIENTE: KAYLAN DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 13/02 A 15/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00248	2020NE00171	440927 - 2020NL00076	02015828729 - FABIO PEREIRA DE AMORIM	RPU 025/2020 - PACIENE: GLENDIDA SENA AMORIM - VIAGEM NO PERÍODO 18/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1781 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00249	2020NE00172	440927 - 2020NL00077	02015828729 - FABIO PEREIRA DE AMORIM	RPU 025/2020 - PACIENE: GLENDIDA SENA AMORIM - VIAGEM NO PERÍODO 18/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	598,72
	2020OB00250	2020NE00173	440927 - 2020NL00078	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	RPU 024/2020 - PACIENE: VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO - VIAGEM NO PERÍODO 17/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00251	2020NE00174	440927 - 2020NL00079	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	RPU 024/2020 - PACIENE: VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO - VIAGEM NO PERÍODO 17/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,30
	2020OB00252	2020NE00175	440927 - 2020NL00080	04546655550 - ADILSON SOARES DOS SANTOS	RPU 023/2020 - PACIENE: MIGUEL SANTANA DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 17/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00253	2020NE00176	440927 - 2020NL00081	04546655550 - ADILSON SOARES DOS SANTOS	RPU 023/2020 - PACIENE: MIGUEL SANTANA DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 17/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	293,24
03/02/2020	2020OB00257	2019NE01256	440927 - 2019NL02560	11623001000109 - MENTALCARE INSTITUTO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA	PERÍCIA MÉDICA PSIQUIATRA COM ELABORAÇÃO DE PARECER - PACIENTES: ADEMIR SOARES DE JESUS, MARIA LÚCIA FERRETE, EDIVALDO ELEOTÉRIO BARCELLOS, ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA E MARIA APARECIODA DE SOUZA CARVALHO - NF 5349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.693,75
	2020OB00261	2019NE01920	440927 - 2020NL00084	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK DESTINADO À SRSSM - NF 8916.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	884,18

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1782 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00263	2019NE00193	440927 - 2020NL00086	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVICE DESK DESTINADO AO CRE - NF 8916.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,56
	2020OB00264	2019NE01506	440927 - 2020NL00087	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK DESTINADO AO HEMOES - NF 8916.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,48
	2020OB00265	2019NE00979	440927 - 2020NL00036	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - NF 4695.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.063,10
	2020OB00266	2019NE00981	440927 - 2020NL00037	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO FARMÁCIA CIDADÃ - NF 4696.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,25
	2020OB00267	2019NE00983	440927 - 2020NL00038	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA FARMÁCIA CIDADÃ DE NOVA VENÉCIA - NF 4697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,89
	2020OB00268	2019NE00982	440927 - 2020NL00039	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HEMOES - NF 4699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,63
	2020OB00269	2019NE00980	440927 - 2020NL00040	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CRE - NF 4700.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,92
	2020OB00270	2019NE01277	440927 - 2019NL01719	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	AQUISIÇÃO DE 200 CANETA ESFEROGRÁFICA - COR CRISTAL. PONTA AÇO INOXIDÁVEL - COR DA TINTA AZUL - COMPACTOR - ATA 00030 CFE NF 8828.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,00
	2020OB00271	2019NE01005	440927 - 2019NL02060	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	AQ. MATERIAL DE EXPÉDIENTE , TESOURA ... PERFURADOR - PREGÃO 00240/2018 - ATA REGISTRTO PREÇO Nº 0043 CFE NF 8619.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,50
	2020OB00272	2017NE00083	440927 - 2017NL01368	07248796000145 - BIAMAR COMéRCIO DE GAS LTDA EPP	LIQ. NF 1.848, REF. 07 BOTIJAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA CONSUMO DA SRSSM EM SET/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00273	2017NE00083	440927 - 2017NL01803	07248796000145 - BIAMAR COMéRCIO DE GAS LTDA EPP	PARTE NOTA FISCAL 1870 - 4 BOTIJAS DE GÁS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,00
	2020OB00274	2017NE01387	440927 - 2017NL01804	07248796000145 - BIAMAR COMéRCIO DE GAS LTDA EPP	PARTE NOTA FISCAL 1870 - 4 BOTIJAS DE GÁS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1783 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00275	2019NE00053	440927 - 2020NL00042	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO - NF 11032.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.724,29
	2020OB00277	2019NE01945	440927 - 2020NL00041	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES DIVERSOS - NF 11030.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,43
	2020OB00279	2019NE00623	440927 - 2020NL00043	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO - NF 11031.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.058,94
	2020OB00281	2019NE02188	440927 - 2019NL02648	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 456/2019 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,98
	2020OB00282	2020NE00029	440927 - 2020NL00035	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD - FT 33361.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.651,49
	2020OB00283	2020NE00180	440927 - 2020NL00106	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 33/2020 PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 01/02 À 04/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1784 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00284	2020NE00181	440927 - 2020NL00107	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 33/2020 PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 01/02 À 04/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	511,00
	2020OB00285	2020NE00178	440927 - 2020NL00104	03925597735 - LUZIA SONIA MENON	RPU 21/2020 PACIENTE LUZIA SONIA MENON VIAGEM 11/02 À 13/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00286	2020NE00179	440927 - 2020NL00105	03925597735 - LUZIA SONIA MENON	RPU 21/2020 PACIENTE LUZIA SONIA MENON VIAGEM 11/02 À 13/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.064,00
	2020OB00287	2020NE00045	440927 - 2020NL00102	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - FT 1800084096581.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,84
	2020OB00288	2020NE00046	440927 - 2020NL00099	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - FT 1800084096567.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,30
	2020OB00289	2019NE00106	440927 - 2020NL00095	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DESTINADO AO HEMOES - FT 1800083973265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,23
	2020OB00290	2019NE00092	440927 - 2020NL00096	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FT 1800083973279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,51
	2020OB00291	2020NE00081	440927 - 2020NL00100	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - FT 20/01/70000145-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,79
	2020OB00292	2020NE00081	440927 - 2020NL00101	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - FT 19/12/70000153-3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,19
	2020OB00293	2020NE00043	440927 - 2020NL00054	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO À SRSSM - FT 5672055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1785 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00294	2020NE00042	440927 - 2020NL00088	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRE - FATURA 5672051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,00
	2020OB00295	2020NE00038	440927 - 2020NL00089	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,07
	2020OB00296	2020NE00038	440927 - 2020NL00090	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.603,19
	2020OB00297	2020NE00039	440927 - 2020NL00091	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À SRSSM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,32
	2020OB00298	2020NE00040	440927 - 2020NL00092	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À FARMÁCIA CIDADÃ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.085,29
	2020OB00299	2020NE00041	440927 - 2020NL00093	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,86
	2020OB00300	2020NE00079	440927 - 2020NL00098	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FT 19/11/70000174-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,07
	2020OB00301	2020NE00079	440927 - 2020NL00094	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADO À SRSSM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - FT 20/01/70000147-7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,52
	2020OB00302	2020NE00079	440927 - 2020NL00097	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - FT 19/12/70000155-2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,15
	2020OB00303	2020NE00078	440927 - 2020NL00067	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DESTINADO AO HEMOES - NF 1043.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	503,20
	2020OB00304	2020NE00177	440927 - 2020NL00103	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CFE NOTA FISCAL 4695.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,61
	2020OB00305	2020NE00101	440927 - 2020NL00082	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA DESTINADO À SRSSM - NF 1420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB00306	2020NE00101	440927 - 2020NL00083	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA DESTINADO À SRSSM - NF 1427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
05/02/2020	2020OB00307	2020NE00226	440927 - 2020NL00108	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	ALINNE O. DELMASQUIO - VIAGEM NO DIA 30/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1786 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00308	2020NE00227	440927 - 2020NL00109	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM: 23 A 24/01 E 28/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00309	2020NE00241	440927 - 2020NL00115	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM NO DIA 20/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00310	2020NE00242	440927 - 2020NL00116	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM PARA O HEMÕES EM: 24/01 e 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
07/02/2020	2020OB00311	2020NE00256	440927 - 2020NL00132	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 036/2020 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 18/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00312	2020NE00257	440927 - 2020NL00133	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 036/2020 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 18/02 A 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	581,00
	2020OB00313	2020NE00258	440927 - 2020NL00150	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 039/2020 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 15/02 A 19/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00314	2020NE00259	440927 - 2020NL00151	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 039/2020 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 15/02 A 19/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	973,72
	2020OB00315	2020NE00261	440927 - 2020NL00165	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 038/2020 - PACIENTE : GUILHERME PAIVA SATURNINO - VIAGEM NO PERÍODO 16/02 A 19/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	275,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1787 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB00316	2020NE00262	440927 - 2020NL00168	12463654724 - VANESSA FRANÇA GINELI	RPU 037/2020 - PACIENTE: IZABEL DE SOUZA FRANÇA - VIAGEM NO PERÍODO 16/02 A 21/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2020OB00317	2020NE00263	440927 - 2020NL00172	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 035/2020 - PACIENTE : ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 19/02 A 28/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB00318	2020NE00264	440927 - 2020NL00174	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 035/2020 - PACIENTE : ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 19/02 A 28/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.148,00
	2020OB00319	2020NE00265	440927 - 2020NL00194	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 032/2020 - PACIENTE : KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS. - VIAGEM NO PERÍODO 11/02 A 21/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00320	2020NE00266	440927 - 2020NL00195	01984856707 - OZENILDA FERRAZ PINHEIRO	RPU 034/2020 - PACIENTE: OZENILDA FERRAZ PINHEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 23/02 A 25/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00321	2020NE00254	440927 - 2020NL00124	75244233734 - DALZA HELENA FORZA GAGNO	DALZA HELENA FORZA - VIAGEM DO DIA 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00322	2020NE00255	440927 - 2020NL00128	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	ANA LUCIA DE LIMA - VIAGEM NOS DIAS: 24/01, 31/01 e 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
10/02/2020	2020OB00323	2020NE00267	440927 - 2020NL00196	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM NOS DIAS: 27/01, 30/01, 31/01, 03/02 E 05/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1788 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00324	2020NE00268	440927 - 2020NL00197	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM NOS DIAS: 29/01, 31/01 E 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00325	2020NE00269	440927 - 2020NL00198	08851143706 - FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA	FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA - VIAGEM PARA SEREM REALIZADAS EM 10/02 E 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00326	2020NE00270	440927 - 2020NL00199	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	FERNANDA SILVA CARDOSO - VIAGEM NO DIA 14/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00327	2020NE00271	440927 - 2020NL00200	01534601724 - DANUSA PEREIRA DA COSTA GUIMARAES	DANUSA PEREIRA - VIAGEM NO DIA 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00328	2020NE00272	440927 - 2020NL00201	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGEM NO DIA 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
12/02/2020	2020OB00329	2020NE00127	440927 - 2020NL00215	08266968000176 - CLINICA MEDICA VMA LTDA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA PÓS CRIOTERAPIA CFE NF 327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00330	2020NE00053	440927 - 2020NL00113	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE CPAP - NF 2207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00331	2020NE00051	440927 - 2020NL00114	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - FATURA 1352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2020OB00332	2020NE00129	440927 - 2020NL00223	65279663000132 - HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA	AVALIAÇÃO NEUROVISUAL DE SINDROME DE IRLEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.553,50
	2020OB00333	2019NE00761	440927 - 2020NL00139	06251928000125 - CENTRALMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO ESFINCTER ARTIFICIAL URINARIO MASCULINO PARA O PACIENTE: JOSIAS PEIXOTO DA SILVA - MJ - NF 30024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.000,00
	2020OB00334	2020NE00060	440927 - 2020NL00211	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE NF 298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,00
	2020OB00339	2020NE00066	440927 - 2020NL00213	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CFE NF 481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00342	2020NE00054	440927 - 2020NL00210	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO CFE NF 657.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,60
	2020OB00345	2020NE00067	440927 - 2020NL00214	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE NF 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1789 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00348	2020NE00059	440927 - 2020NL00212	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE NF 297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB00349	2020NE00054	440927 - 2020NL00209	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE DE FISIOTERAPIA CFE NOTA FISCAL 658.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00352	2020NE00073	440927 - 2020NL00206	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE - NF 665.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.261,43
	2020OB00355	2020NE00072	440927 - 2020NL00207	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - NF 664.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,84
	2020OB00358	2020NE00069	440927 - 2020NL00127	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 3702.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2020OB00361	2020NE00062	440927 - 2020NL00125	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA RAIKA VITORIA FERNANDES BARROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 1600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,43
	2020OB00364	2020NE00065	440927 - 2020NL00126	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA ANTONIO BATISTA GALVÃO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 1601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.351,00
	2020OB00367	2020NE00260	440927 - 2020NL00158	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 1602.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.972,20
	2020OB00370	2020NE00055	440927 - 2020NL00149	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE RPA 005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,40
	2020OB00371	2020NE00056	440927 - 2020NL00152	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE RPA 005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2020OB00374	2020NE00057	440927 - 2020NL00155	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE RPA 006.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00
	2020OB00375	2020NE00058	440927 - 2020NL00154	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE RPA 006.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB00388	2019NE02123	440927 - 2020NL00217	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CFE NF 464.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529.645,78
	2020OB00390	2019NE00196	440927 - 2020NL00085	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVICE DESK DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ - NF 8916.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,68

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1790 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00392	2019NE01796	440927 - 2020NL00216	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CFE NF 463.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.368,24
	2020OB00427	2020NE00029	440927 - 2020NL00156	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD CFE FATURA FT00033406.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.664,52
	2020OB00429	2020NE00282	440927 - 2020NL00225	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 038/2020 - PACIENTE GUILHERMINA PAIVA SATURNINO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	531,55
	2020OB00431	2020NE00284	440927 - 2020NL00227	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 041/2020 - PACIENTE: SOPHIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS - VIAGEM NO PERÍODO 27/02 A 29/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00433	2020NE00285	440927 - 2020NL00228	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 041/2020 - PACIENTE: SOPHIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS - VIAGEM NO PERÍODO 27/02 A 29/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	965,64
	2020OB00434	2020NE00286	440927 - 2020NL00229	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 044/2020 - PACIENTE; LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 20/02 A 23/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1791 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00435	2020NE00287	440927 - 2020NL00230	16335029707 - LUTCHESCA GOMES COSTA	RPU 042/2020 - PACIENTE: ALICE GOMES SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 17/02 A 19/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00436	2020NE00273	440927 - 2020NL00202	27371000110 - ANA FRECHIANI HERZOG	ANA FRECHIANI HERZOG - VIAGEM NOS DIAS: 03/02, 05/02 e 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00437	2020NE00274	440927 - 2020NL00203	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO - VIAGEM NOS DIAS : 20/01, 26/01 E 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00438	2020NE00226	440927 - 2020NL00108	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	ALINNE O. DELMASQUIO - VIAGEM NO DIA 30/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00439	2020NE00227	440927 - 2020NL00109	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM: 23 A 24/01 E 28/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2020OB00440	2020NE00241	440927 - 2020NL00115	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM NO DIA 20/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00441	2020NE00242	440927 - 2020NL00116	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM PARA O HEMÕES EM: 24/01 e 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00442	2020NE00275	440927 - 2020NL00208	96392932534 - MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE	MARLLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTI - VIAGEM NO DIA 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00443	2020NE00276	440927 - 2020NL00218	34511067600 - PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA	PATRICIA CARLA CASTELO VIANA - VIAGEM NO DIA 22/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00444	2020NE00278	440927 - 2020NL00220	01543550703 - VANILDA PAGCHEON BORGES	VANILDA PAGCHEON BORGES - VIAGEM DO DIA 22/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00445	2020NE00281	440927 - 2020NL00224	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 15/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00446	2020NE00283	440927 - 2020NL00226	36407801753 - LUIZ CARLOS DE FARIAS	LUIZ CARLOS DE FARIAS - VIAGEM NO DIA 06/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00447	2020NE00107	440927 - 2020NL00121	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 57137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1792 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00448	2020NE00108	440927 - 2020NL00122	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 57137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,60
	2020OB00449	2020NE00106	440927 - 2020NL00123	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DO CRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 57137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,40
	2020OB00450	2020NE00044	440927 - 2020NL00169	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO CFE FATURA 05682936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,00
	2020OB00451	2020NE00277	440927 - 2020NL00219	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE CFE NF 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00452	2020NE00279	440927 - 2020NL00221	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE CFE NF 270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00453	2020NE00280	440927 - 2020NL00222	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CFE NF 624.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.098,32
	2020OB00454	2020NE00095	440927 - 2020NL00204	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS - NF 4374.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,68
	2020OB00455	2020NE00048	440927 - 2020NL00176	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE PARTE NF 34449402 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,54
	2020OB00456	2020NE00093	440927 - 2020NL00177	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE PARTE NF 34449402 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.342,82
	2020OB00457	2020NE00084	440927 - 2020NL00171	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 2941.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2020OB00458	2020NE00091	440927 - 2020NL00178	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO CFE PARTE 375380 E 375363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.515,92
	2020OB00459	2020NE00092	440927 - 2020NL00179	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRO CFE PARTE 375380 E 375363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.293,10
	2020OB00460	2020NE00085	440927 - 2020NL00173	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE PARTE FATURA 00022348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1793 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00461	2020NE00086	440927 - 2020NL00175	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE PARTE FATURA 00022348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2020OB00462	2020NE00047	440927 - 2020NL00111	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.437,82
	2020OB00463	2020NE00031	440927 - 2020NL00159	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 34447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.186,01
	2020OB00464	2020NE00033	440927 - 2020NL00160	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 34444.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.186,01
	2020OB00465	2020NE00035	440927 - 2020NL00161	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 34431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.223,97
	2020OB00466	2020NE00037	440927 - 2020NL00162	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 34435.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,94
	2020OB00467	2020NE00036	440927 - 2020NL00205	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES - NF 6114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00468	2020NE00032	440927 - 2020NL00129	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO À SRSSM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 6111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00469	2020NE00030	440927 - 2020NL00130	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO CRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 6112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00470	2020NE00034	440927 - 2020NL00131	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NF 6113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00471	2020NE00077	440927 - 2020NL00112	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR - NF 4619.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2020OB00472	2020NE00097	440927 - 2020NL00118	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIMPEZA DE REDE ESGOTO DA SRSSM - NF 1150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,56
	2020OB00473	2020NE00098	440927 - 2020NL00119	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO DO CRE - NF 1150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,99
	2020OB00474	2020NE00099	440927 - 2020NL00120	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ - NF 1150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1794 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00475	2020NE00244	440927 - 2020NL00117	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00476	2020NE00087	440927 - 2020NL00148	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES OFICIAIS FEITAS NO MÊS DE JANEIRO CFE FATURA 202069975.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	521,78
	2020OB00477	2020NE00118	440927 - 2020NL00164	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1953.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	891,66
	2020OB00478	2020NE00017	440927 - 2020NL00134	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.075,61
	2020OB00479	2020NE00024	440927 - 2020NL00170	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	US DOPPLES MI MS E US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 2691.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.451,97
	2020OB00480	2020NE00010	440927 - 2020NL00145	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 4644.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.063,75
	2020OB00481	2020NE00019	440927 - 2020NL00166	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 11723.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.189,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1795 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00482	2020NE00121	440927 - 2020NL00163	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1952.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.466,59
	2020OB00483	2020NE00008	440927 - 2020NL00146	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 9736.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.868,60
	2020OB00484	2020NE00018	440927 - 2020NL00140	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 627.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.850,72
	2020OB00485	2020NE00014	440927 - 2020NL00142	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 5208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.218,48
	2020OB00486	2020NE00113	440927 - 2020NL00167	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 11724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.116,17
	2020OB00487	2020NE00117	440927 - 2020NL00135	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 2701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.769,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1796 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00488	2020NE00115	440927 - 2020NL00136	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 244.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.998,13
	2020OB00489	2020NE00006	440927 - 2020NL00147	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24889 E 24893.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.610,74
	2020OB00490	2020NE00016	440927 - 2020NL00141	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24892.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.126,86
	2020OB00491	2020NE00023	440927 - 2020NL00137	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 24894 E 24891.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	429,15
	2020OB00492	2020NE00011	440927 - 2020NL00157	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 11147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.724,29
	2020OB00493	2020NE00022	440927 - 2020NL00138	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 11145.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.654,43

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1797 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00494	2020NE00012	440927 - 2020NL00143	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NOTA FISCAL 11144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.232,72
14/02/2020	2020OB00495	2020NE00301	440927 - 2020NL00237	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	RPU 045/2020 - PACIENTE MIGUEL CARVALHO MOREIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00496	2020NE00302	440927 - 2020NL00238	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	RPU 045/2020 - PACIENTE MIGUEL CARVALHO MOREIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	625,80
17/02/2020	2020OB00497	2020NE00288	440927 - 2020NL00233	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 043/2020 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 29/02 A 02/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00498	2020NE00289	440927 - 2020NL00234	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 043/2020 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 29/02 A 02/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	611,00
	2020OB00499	2020NE00290	440927 - 2020NL00235	03174196760 - CHARLIETE BRITO MARTINS AZEVEDO	RPU 040/2020 - PACIENTE; ANEVALTER DE FARIAS RIOS - VIAGEM NO PERÍODO 12/01 a 13/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1798 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00500	2020NE00291	440927 - 2020NL00236	03174196760 - CHARLIETE BRITO MARTINS AZEVEDO	RPU 040/2020 - PACIENTE; ANEVALTER DE FARIAS RIOS - VIAGEM NO PERÍODO 12/01 a 13/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	688,68
	2020OB00501	2020NE00303	440927 - 2020NL00239	00511256760 - EDILSON XAVIER DA SILVA	RPU 046/2020 - PACIENTE: EDILSON XAVIER DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 26/02 A 28/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB00502	2020NE00304	440927 - 2020NL00240	17951362786 - EDSON OLIVEIRA LEAL	RPU 047/2020 - PACIENE: ENZO GUILHERME SANTOS LEAL - VIAGEM NO PERÍODO: 26/02 A 13/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00503	2020NE00305	440927 - 2020NL00241	75244233734 - DALZA HELENA FORZA GAGNO	DALZA HELENA FORZA - VIAGEM NO DIA 07/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00504	2020NE00306	440927 - 2020NL00242	06326972612 - GUILHERME BICALHO NOGUEIRA	GUILHERME BICALHO NOGUEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB00505	2020NE00307	440927 - 2020NL00243	09100816701 - POLLYANNA CASTRO E SILVA DIAS	POLLYANNA VCASTRO E SILVA DIAS - VIAGEM NO PERÍODO 17/02 A 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB00506	2020NE00308	440927 - 2020NL00244	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	RITA DE CASSIA SANTOS COSTA SANTANA - VIAGEM NO DIA 30/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00507	2020NE00309	440927 - 2020NL00245	11107412781 - LARISSA CORREIA	LARISSA CORREIA VASCONCELOS - VIAGEM NO DIA 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00508	2020NE00310	440927 - 2020NL00246	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	MOISÉS BERNARDES RIBON - VIAGEM DO DIA 08/01/2020 - LEVAR SOROLOLIA P/ O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
19/02/2020	2020OB00511	2020NE00054	440927 - 2020NL00209	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE DE FISIOTERAPIA CFE NOTA FISCAL 658.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1799 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00512	2020NE00067	440927 - 2020NL00214	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE NF 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	859,33
	2020OB00515	2020NE00066	440927 - 2020NL00213	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CFE NF 481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.076,46
	2020OB00517	2020NE00156	440927 - 2020NL00259	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	CONSULTA NEURO-OFTALMOLÓGICA CFE NF 2020/43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2020OB00518	2019NE01873	440927 - 2020NL00262	11582773777 - FRANCO CALEGARI AGUIAR	AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE RPA 001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890,00
	2020OB00519	2019NE01874	440927 - 2020NL00261	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20% PATRONAL - REF. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE RPA 001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00521	2017NE00656	440927 - 2017NL01768	81414579772 - ALEXANDRE COELHO BENJAMIM	LIQ. p/ cobrir desp. TRATAMENTO odontológico, paciente Izabel pessin, (mandado Judicial)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.609,82
	2020OB00522	2020NE00322	440927 - 2020NL00266	02023237000113 - CLINICA OFTALMOLÓGICA PEREIRA GOMES LTDA	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE IMPLANTE DE CERAPRÓTESE EM AMBOS OS OLHOS E CIRURGIA DE SIMBLEFARO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.500,00
	2020OB00532	2020NE00316	440927 - 2020NL00252	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	RPU 050/52020 - PACIENTE: BRUNA SCHUWANZ ROMANO 0 VIAGEM NO PERÍODO 12/03 A 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00533	2020NE00317	440927 - 2020NL00253	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	RPU 050/52020 - PACIENTE: BRUNA SCHUWANZ ROMANO 0 VIAGEM NO PERÍODO 12/03 A 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.071,00
	2020OB00534	2020NE00318	440927 - 2020NL00256	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 048/2020 - PÁCIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 02/03 A 06/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1800 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00535	2020NE00319	440927 - 2020NL00257	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 048/2020 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 02/03 A 06/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.471,00
	2020OB00536	2020NE00320	440927 - 2020NL00264	56067496704 - CLEUDA PEREIRA DAL RIO VIANNA	RPU 049/2020 - PACIENTE: CLEUDA PEREIRA DAL RIO VIANNA - VIAGEM NO PERÍODO 03/03 A 07/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2020OB00537	2020NE00321	440927 - 2020NL00265	00850181712 - SEBASTIAO GIROLLA	RPU051/2020 - PACIENTE: SEBASTIÃO GIROLA - VIAGEM NO PERÍODO 05/03 A 07/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00538	2020NE00081	440927 - 2020NL00255	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL CFE FATURA 20/02/70000152-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,34
	2020OB00539	2020NE00079	440927 - 2020NL00254	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL CFE FATURA 20/02/70000154-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,43
	2020OB00540	2020NE00311	440927 - 2020NL00247	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	LEONARDO COSTA BARBOSA - VIAGEM NO DIA 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00541	2020NE00312	440927 - 2020NL00248	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	CENIRO CERQUEIRA - VIAGEM EM: 06/02 E 11 a 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00542	2020NE00313	440927 - 2020NL00249	39552322715 - JOAO AFONSO	JOÃO AFONSO - VIAGEM EM: 06/02 e 11 a 13/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00543	2020NE00314	440927 - 2020NL00250	73245682700 - MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA	MÉRCIA MONICO COMÉRIO DE HOLANDA - VIAGEM DO DIA 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00544	2020NE00315	440927 - 2020NL00251	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGENS REALIZADAS EM: 05/02, 06/02 E 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1801 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00545	2020NE00277	440927 - 2020NL00219	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE CFE NF 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB00546	2020NE00279	440927 - 2020NL00221	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE CFE NF 270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,00
	2020OB00547	2020NE00244	440927 - 2020NL00117	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,91
	2020OB00548	2020NE00049	440927 - 2020NL00263	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 9034.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,39
20/02/2020	2020OB00550	2020NE00324	440927 - 2020NL00267	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 058/2020 - PACIENTE: ENZO SPEROTTO LÁSARO - VIAGEM NO PERÍODO 08/03 a 10/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00551	2020NE00325	440927 - 2020NL00268	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 058/2020 - PACIENTE: ENZO SPEROTTO LÁSARO - VIAGEM NO PERÍODO 08/03 a 10/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2020OB00552	2020NE00326	440927 - 2020NL00269	14371598773 - FRANCIELY COSTA DOS SANTOS	RPU 056/2020 - PACIENTE: DAVI LUCAS COSTA FERREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08/03 A 09/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00553	2020NE00328	440927 - 2020NL00271	12329226764 - MICHELLE SOUZA AZEVEDO	RPU 055/2020 - PACIENTE; ISABELA SOUZA MARTINS - VIAGEM NO PERÍODO 03/03 A 07/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1802 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00554	2020NE00330	440927 - 2020NL00272	12329226764 - MICHELLE SOUZA AZEVEDO	rpu 055/2020 - PACIENTE : ISABELA SOUZA MARTINS - VIAGEM NO PERÍODO 03/03 A 07/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.473,00
	2020OB00555	2020NE00331	440927 - 2020NL00273	16925486707 - DANIELA PEREIRA DE CASTRO SILVA	RPU 054/2020 - PACIENTE: JOEDNA DE SOUZA NARTINS - VIAGEM NO PERÍODO 03/03 A 05/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00556	2020NE00334	440927 - 2020NL00274	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	MOISÉS BERNARDES RIBON 0 VIAGEM DOS DIAS 12/02 E 17/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00557	2020NE00335	440927 - 2020NL00275	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM P/ HEMOES EM 10/01, 17/01 E 22/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00558	2020NE00336	440927 - 2020NL00276	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM NOS DIAS: 07/02 e 11/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00559	2020NE00337	440927 - 2020NL00277	02015815740 - ROGERIO PINHEIRO	ROGÉRIO PINHEIRO - VIAGEM NO DIA 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00560	2020NE00338	440927 - 2020NL00278	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM EM: 04/02, 07/02 e 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00561	2020NE00339	440927 - 2020NL00279	14405412804 - GILMARA SOSSAI SILVA	GILMARA SOSSAI SILVA - VIAGEM EM : 04/02, 07/02 e 12/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00562	2020NE00340	440927 - 2020NL00280	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	FERNANDO MARCIANO - VIAGEM DO DIA 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00563	2020NE00341	440927 - 2020NL00281	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGEM NO PERÍODO 11 A 13/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1803 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00564	2020NE00343	440927 - 2020NL00282	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 057/2020 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 09/03 A 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
28/02/2020	2020OB00565	2020NE00346	440927 - 2020NL00284	13766623702 - ROBERLI SCHUINA SILVA	RPU 059/2020 - PACIENTE: MARIA SCHUINA BATALHA - VIAGEM NO PERÍODO 01/03 A 10/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2020OB00566	2020NE00348	440927 - 2020NL00285	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 052/2020 - PACIENTE: ELIS MÁRCIO COELHO - VIAGEM NO PERÍODO - 20/12 A 19/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00567	2020NE00350	440927 - 2020NL00286	08594529724 - ZILMA PINHEIRO	RPU 061/2020 - PACIENTE: LUDIMILA PINHEIRO KAPICHE - VIAGEM NO PERÍODO 09/03 A 13/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00568	2020NE00351	440927 - 2020NL00287	08594529724 - ZILMA PINHEIRO	RPU 061/2020 - PACIENTE: LUDIMILA PINHEIRO KAPICHE - VIAGEM NO PERÍODO - 09/03 A 13/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.433,40
	2020OB00569	2020NE00352	440927 - 2020NL00288	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 062/2020 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA - VIAGEM NO PERÍODO - 07/03 A 10/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1804 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB00570	2020NE00353	440927 - 2020NL00289	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 062/2020 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA - VIAGEM NO PERÍODO - 07/03 A 10/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	564,00
	2020OB00571	2020NE00354	440927 - 2020NL00290	13583097793 - IGOR FURLAN DA SILVA	RPU 060/2020 - PACIENTE: ALESSANDRO PINHEIRO LIMA - VIAGEM NO PERÍODO 08/03 A 17/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
02/03/2020	2020OB00572	2020NE00360	440927 - 2020NL00296	15208496720 - RODRIGO ALVES DO CARMO	RPU 063/2020 - PACIENTE: JAMILLY ALVES BATISTA - VIAGEM NO PERÍODO 08/03 a 12/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00573	2020NE00361	440927 - 2020NL00297	15208496720 - RODRIGO ALVES DO CARMO	RPU 063/2020 - PACIENTE: JAMILLY ALVES BATISTA - VIAGEM NO PERÍODO 08/03 a 12/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	820,00
03/03/2020	2020OB00577	2020NE00379	440927 - 2020NL00316	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS PARA MARIAL ILDA DA SILVA REFERENTE MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.680,00
	2020OB00578	2020NE00331	440927 - 2020NL00273	16925486707 - DANIELA PEREIRA DE CASTRO SILVA	RPU 054/2020 - PACIENTE: JOEDNA DE SOUZA NARTINS - VIAGEM NO PERÍODO 03/03 A 05/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00579	2020NE00366	440927 - 2020NL00305	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 053/2020 - PACIENTE: ELIS MÁRCIO COELHO - VIAGEM NO PERÍODO 01/02 a 29/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1805 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00580	2020NE00367	440927 - 2020NL00306	98989472504 - EDMILSON DAS VIRGENS NASCIMENTO	RPU 064/2020 - PACIENTE: GUILHERME SANTOS NASCIMENTO - VIAGEM NO PERÍODO 11/03 a 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2020OB00581	2020NE00368	440927 - 2020NL00307	98989472504 - EDMILSON DAS VIRGENS NASCIMENTO	RPU 064/2020 - PACIENTE: GUILHERME SANTOS NASCIMENTO - VIAGEM NO PERÍODO 11/03 a 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712,00
	2020OB00582	2020NE00369	440927 - 2020NL00308	07496880760 - DILCEIA RAMLOW BREGER	RPU 065/2020 - PACIENTE: GUSTAVO BREGER - VIAGEM NO PERÍODO 16/03 a 18/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00583	2020NE00370	440927 - 2020NL00309	09002994796 - RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA	RPU 066/2020 - PACIENTE: RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/03 a 20/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00584	2020NE00371	440927 - 2020NL00310	09002994796 - RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA	RPU 066/2020 - PACIENTE: RUBENS MARCOS DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/03 a 20/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	991,88
	2020OB00585	2020NE00358	440927 - 2020NL00295	11915876737 - ELAINE CRISTINA SILVA DUARTE	ELAINE CRISTINA SILVA DUARTE - VIAGEM NO DIA 06/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00586	2020NE00344	440927 - 2020NL00283	96392932534 - MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE	viagem no dia 10/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00587	2020NE00345	440927 - 2020NL00291	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	ALESSANDRO MENDES GOMES - VIAGEM DOS DIAS: 19/02 E 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1806 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00588	2020NE00363	440927 - 2020NL00302	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	REGINA CLÁUDIA DA S. TOREZANI - VIAGEM NO DIAS 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00589	2020NE00364	440927 - 2020NL00303	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI VIAGEM NO PERÍODO 17 a 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB00590	2020NE00365	440927 - 2020NL00304	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM NOS DIAS 18/02 e 19/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00591	2020NE00372	440927 - 2020NL00311	08851143706 - FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA	FLÁVIA COELHO GOMES DE SOUZA - VAIGEM DOS DIAS 04/03 e 06/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00592	2020NE00373	440927 - 2020NL00312	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	FERNANDOP ROBERTO DA SILVA - VIAGEM EM: 23 a 24/01, 05/02, 13 a 14/02 e 28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB00593	2020NE00374	440927 - 2020NL00313	14405412804 - GILMARA SOSSAI SILVA	GILMARA SOSSAI SILVA - DIARIA DO PERÍODO 18 A 19/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2020OB00594	2020NE00375	440927 - 2020NL00314	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM EM: 18 a 19/02 e 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB00595	2020NE00376	440927 - 2020NL00315	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	RAMON DE SOUZA CARVALHO - VIAGEM NO DIA 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
04/03/2020	2020OB00597	2019NE00984	440927 - 2019NL02556	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DEZEMBRO DE 2019 - NOTA 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.147,35
	2020OB00599	2020NE00029	440927 - 2020NL00294	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD - FATURA 33474.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.006,06
	2020OB00600	2020NE00382	440927 - 2020NL00320	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPU 068/2020 - PACIENTE: ARILSON ANGELO - VIAGEM NO PERÍODO 07/03 a 21/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1807 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00601	2020NE00383	440927 - 2020NL00321	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPU 068/2020 - PACIENTE: ARILSON ANGELO - VIAGEM NO PERÍODO 07/03 a 21/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.599,00
	2020OB00602	2020NE00362	440927 - 2020NL00301	98790510763 - CIRLENE SOUZA REIS	CIRLENE SOUZA REIS - VIAGEM NOS DIAS: 07/02, 11/02 e 19/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00603	2020NE00380	440927 - 2020NL00317	05590618703 - VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO	VITÓRIA CRUZ NASCIMENTO - VIAGEM EM: 13 a 15/01, 11/02, 02/03, 10/03 e 11/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	588,00
	2020OB00604	2020NE00381	440927 - 2020NL00318	11452858721 - CAMILA CÔGO BONOMO	CAMILA CÔGO BONOMO - VIAGEM NO DIA 19/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00605	2020NE00384	440927 - 2020NL00322	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	FERNANDA SILVA CARDOSO - VIAGEM NO PERÍODO 06/02 a 07/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB00606	2020NE00385	440927 - 2020NL00323	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	JOSÉ NILSON RODRIGUES SOUSA - VIAGEM NO DIA 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00607	2020NE00386	440927 - 2020NL00324	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - viagem em: 19/02 e 27 a 28/02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00608	2020NE00101	440927 - 2020NL00292	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA - NF 1446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB00609	2020NE00101	440927 - 2020NL00293	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA - NF 1447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
06/03/2020	2020OB00610	2020NE00395	440927 - 2020NL00377	98790510763 - CIRLENE SOUZA REIS	CIRLENE SOUZA REIS - VIAGEM DOS DIAS 02/03 e 03/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
09/03/2020	2020OB00611	2020NE00398	440927 - 2020NL00394	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	rpu 069/2020 - paciente: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - viagem no período 10/03 a 18/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.339,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1808 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00612	2020NE00397	440927 - 2020NL00395	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 010/2020 - PACIENTE: THAIS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 a 14/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00613	2020NE00399	440927 - 2020NL00396	06396914719 - ANDRÉ ROCHA PEREIRA	RPU 076/2020 - PACIENTE: MARIA VALENTYNA NEVES PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 14/03 a 18/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00614	2020NE00400	440927 - 2020NL00397	06396914719 - ANDRÉ ROCHA PEREIRA	RPU 076/2020 - PACIENTE: MARIA VALENTYNA NEVES PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 14/03 a 18/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.440,00
	2020OB00615	2020NE00401	440927 - 2020NL00398	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 070/2020 - paciente/ JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM NO PERÍODO 14/03 A 18/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00616	2020NE00402	440927 - 2020NL00399	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 070/2020 - paciente/ JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM NO PERÍODO 14/03 A 18/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2020OB00617	2020NE00403	440927 - 2020NL00400	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 071/2020 - PACIENTE; ÉRICK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17/03 A 19/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1809 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00618	2020NE00404	440927 - 2020NL00401	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 071/2020 - PACIENTE: ÉRICK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17/03 A 19/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	622,00
	2020OB00619	2020NE00405	440927 - 2020NL00402	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 067/2020 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17/03 A 19/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00620	2020NE00406	440927 - 2020NL00403	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 067/2020 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17/03 A 19/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	794,00
	2020OB00621	2020NE00407	440927 - 2020NL00404	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 079/2020 - PACIENTE: DIEGO MORAES SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 17/03 A 19/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00622	2020NE00408	440927 - 2020NL00405	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 079/2020 - PACIENTE: DIEGO MORAES SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 17/03 A 19/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	978,80
10/03/2020	2020OB00624	2020NE00410	440927 - 2020NL00407	10299411737 - MANOEL CARLOS CANDEIAS NEGREIROS	RPU 072/2020 - PACIENTE MARIA APARECIDA FRANÇA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1810 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00625	2020NE00411	440927 - 2020NL00408	09089295798 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RPU 073/2020 - PACIENTE LUCIANA CARDOSO DE ARAÚJO OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00626	2020NE00412	440927 - 2020NL00409	09089295798 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RPU 073/2020 - PACIENTE LUCIANA CARDOSO DE ARAÚJO OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,00
	2020OB00627	2020NE00413	440927 - 2020NL00410	09994240765 - GILCIMAR ARAUJO DE ALMEIDA	RPU 074/2020 - PACIENTE JANAINA SANTOS DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00628	2020NE00414	440927 - 2020NL00411	09994240765 - GILCIMAR ARAUJO DE ALMEIDA	RPU 074/2020 - PACIENTE JANAINA SANTOS DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	745,00
	2020OB00629	2020NE00415	440927 - 2020NL00412	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 078/2020 - PACIENTE JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00630	2020NE00416	440927 - 2020NL00413	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 078/2020 - PACIENTE JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.493,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1811 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00631	2020NE00419	440927 - 2020NL00416	07094228732 - FABRICIO CESANA	RPU 077/2020 - PACIENTE VICTOR BIRAL DUARTE CESANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00632	2020NE00420	440927 - 2020NL00417	07094228732 - FABRICIO CESANA	RPU 077/2020 - PACIENTE VICTOR BIRAL DUARTE CESANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00633	2020NE00417	440927 - 2020NL00414	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 075/2020 - PACIENTE BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00634	2020NE00418	440927 - 2020NL00415	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 075/2020 - PACIENTE BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	964,54
11/03/2020	2020OB00636	2020NE00051	440927 - 2020NL00300	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO VENTILADOR TRILLOGY - FATURA 1353.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2020OB00637	2020NE00260	440927 - 2020NL00344	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF 1643.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.972,20
	2020OB00640	2020NE00062	440927 - 2020NL00332	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 1642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602,16
	2020OB00643	2020NE00065	440927 - 2020NL00333	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 1641.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,50
	2020OB00646	2020NE00054	440927 - 2020NL00334	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 694.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1812 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00649	2020NE00073	440927 - 2020NL00336	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÊS FEVEREIRO/020 - NF 700.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.261,43
	2020OB00652	2020NE00054	440927 - 2020NL00337	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 693.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,60
	2020OB00655	2020NE00072	440927 - 2020NL00335	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÊS FEVEREIRO/2020 - NF 701.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,84
	2020OB00658	2020NE00126	440927 - 2020NL00331	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	CIRURGIA DE ESTRABISMO - NF 14183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.663,75
	2020OB00660	2020NE00069	440927 - 2020NL00328	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS - NF 3755.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2020OB00663	2020NE00059	440927 - 2020NL00419	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - NF 308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB00666	2020NE00060	440927 - 2020NL00435	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 307.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	694,80
	2020OB00669	2020NE00067	440927 - 2020NL00387	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 - NF 493.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	793,23
	2020OB00672	2020NE00066	440927 - 2020NL00423	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 492.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.076,46
	2020OB00675	2020NE00055	440927 - 2020NL00340	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO MÊS FEVEREIRO/2020 - RPA 010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,40
	2020OB00676	2020NE00152	440927 - 2020NL00354	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,02
	2020OB00677	2020NE00392	440927 - 2020NL00355	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,60
	2020OB00678	2020NE00056	440927 - 2020NL00341	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020 - RPA 010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2020OB00680	2020NE00057	440927 - 2020NL00342	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1813 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00681	2020NE00058	440927 - 2020NL00343	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR MÊS FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB00718	2020NE00029	440927 - 2020NL00429	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD - FATURA 33531.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.947,85
	2020OB00719	2020NE00038	440927 - 2020NL00379	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.736,94
	2020OB00720	2020NE00038	440927 - 2020NL00380	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,17
	2020OB00721	2020NE00039	440927 - 2020NL00381	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA SRSSM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.697,43
	2020OB00722	2020NE00040	440927 - 2020NL00382	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA FARMÁCIA CIDADÃ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,27
	2020OB00723	2020NE00041	440927 - 2020NL00384	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.133,32
	2020OB00724	2020NE00095	440927 - 2020NL00378	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS - NF 4484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	658,00
	2020OB00725	2020NE00084	440927 - 2020NL00329	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MÊS 02/2020 - NF 2993.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2020OB00726	2020NE00048	440927 - 2020NL00350	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE 34738030 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,11
	2020OB00727	2020NE00093	440927 - 2020NL00351	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF 34738030 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,37
	2020OB00728	2020NE00091	440927 - 2020NL00352	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF 387074 E 387301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.366,17
	2020OB00729	2020NE00092	440927 - 2020NL00353	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF 387074 E 387301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.095,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1814 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00730	2020NE00087	440927 - 2020NL00367	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES OFICIAIS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE FATURA 202070706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.660,18
	2020OB00731	2020NE00047	440927 - 2020NL00319	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.437,82
	2020OB00732	2020NE00244	440927 - 2020NL00338	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.072,38
	2020OB00733	2020NE00085	440927 - 2020NL00427	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE FATURA 22476.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB00734	2020NE00086	440927 - 2020NL00428	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE FATURA 22476.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB00735	2020NE00299	440927 - 2020NL00433	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS - NF 563.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,80
	2020OB00736	2020NE00075	440927 - 2020NL00437	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) - NF 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.147,35
	2020OB00737	2020NE00389	440927 - 2020NL00339	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ MÊS FEVEREIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.359,53
	2020OB00738	2020NE00077	440927 - 2020NL00330	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR - NF 4712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2020OB00739	2020NE00035	440927 - 2020NL00347	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF 35008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.223,97
	2020OB00740	2020NE00031	440927 - 2020NL00348	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF35006.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.186,01
	2020OB00741	2020NE00033	440927 - 2020NL00349	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 CFE NF35106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.186,01
	2020OB00742	2020NE00037	440927 - 2020NL00418	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO AO HEMOES - NF 35001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,94
	2020OB00743	2020NE00036	440927 - 2020NL00325	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES MÊS 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1815 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00744	2020NE00030	440927 - 2020NL00430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 6144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00745	2020NE00032	440927 - 2020NL00431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 6143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00746	2020NE00034	440927 - 2020NL00432	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 6145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB00747	2020NE00115	440927 - 2020NL00391	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTAS DIVERSAS - NF 254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.954,89
	2020OB00748	2020NE00114	440927 - 2020NL00385	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	CONSULTAS - NF 1093.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.451,36
	2020OB00749	2020NE00119	440927 - 2020NL00386	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	EXAMES DIVERSOS - NF 1093.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.318,44
	2020OB00750	2020NE00116	440927 - 2020NL00390	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	EXAMES DIVERSOS - NF 114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.189,05
	2020OB00751	2020NE00014	440927 - 2020NL00389	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA - NF 5231.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.887,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1816 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00752	2020NE00024	440927 - 2020NL00392	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	US ARTICULAÇÕES E DOPPLER ARTERIAL - NF 2732.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.884,19
	2020OB00753	2020NE00010	440927 - 2020NL00388	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA - NF 4682.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.110,34
	2020OB00754	2020NE00008	440927 - 2020NL00422	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 9909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.158,40
	2020OB00755	2020NE00018	440927 - 2020NL00420	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 638.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.980,44
	2020OB00756	2020NE00023	440927 - 2020NL00426	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25159 / 25158 / 25155 / 25154.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.180,89
	2020OB00757	2020NE00016	440927 - 2020NL00424	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.233,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1817 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00758	2020NE00006	440927 - 2020NL00425	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 25157 / 25156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.756,02
	2020OB00759	2020NE00387	440927 - 2020NL00434	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 472 E 471.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	513.119,26
	2020OB00760	2020NE00388	440927 - 2020NL00421	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 353.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	576,39
12/03/2020	2020OB00762	2020NE00427	440927 - 2020NL00446	02778343000107 - CLINICA CLAUDIA MAESTRI LTDA ME	EXAME ECO-B E EXAME BIOMICROSCOPIA ULTRASSONICA (UBM).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
13/03/2020	2020OB00763	2020NE00424	440927 - 2020NL00443	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 002/2020 - PACIENTE ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	361,04
	2020OB00764	2020NE00441	440927 - 2020NL00458	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	RPU 014/2020 - PACIENTE LAURA NASCIMENTO ROSA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	680,00
	2020OB00765	2020NE00421	440927 - 2020NL00441	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 468/2019 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1818 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2020	2020OB00766	2020NE00422	440927 - 2020NL00442	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 480/2019 - PACIENTE AQUICILANE GREICY DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	463,46
	2020OB00767	2020NE00424	440927 - 2020NL00443	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 002/2020 - PACIENTE ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111,76
	2020OB00768	2020NE00425	440927 - 2020NL00444	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 004/2020 - PACIENTE ALEFE FERREIRA BATISTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00769	2020NE00426	440927 - 2020NL00445	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 004/2020 - PACIENTE ALEFE FERREIRA BATISTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00770	2020NE00432	440927 - 2020NL00447	16335029707 - LUTCHESCA GOMES COSTA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 488/2019 - PACIENTE ALICE GOMES SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00771	2020NE00435	440927 - 2020NL00448	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 483/2019 - PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1819 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2020	2020OB00772	2020NE00436	440927 - 2020NL00449	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 483/2019 - PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12,00
	2020OB00773	2020NE00437	440927 - 2020NL00450	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 467/2019 - PACIENTE ISABELLY SANTOS ALVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76,00
	2020OB00774	2020NE00439	440927 - 2020NL00457	10396864783 - JULIANA CALDEIRA NEVES SOARES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 017/2020 - PACIENTE LAVINIA CALDEIRA SOARES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00775	2020NE00442	440927 - 2020NL00459	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 434/2019 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66,00
	2020OB00776	2020NE00445	440927 - 2020NL00460	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 001/2020 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35,18
	2020OB00777	2020NE00446	440927 - 2020NL00461	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 024/2020 - PACIENTE VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1820 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2020	2020OB00778	2020NE00447	440927 - 2020NL00462	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 024/2020 - PACIENTE VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00779	2020NE00450	440927 - 2020NL00463	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 020/2020 - PACIENTE VILSON SILVA OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86,00
16/03/2020	2020OB00780	2020NE00451	440927 - 2020NL00464	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 05-06/03 E DIÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 16-17-18-19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00781	2020NE00438	440927 - 2020NL00451	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 455/2019 - PACIENTE IKARO ALMEIDA FABRES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,98
17/03/2020	2020OB00782	2020NE00471	440927 - 2020NL00468	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPU 088/2020 - PACIENTE ARILSON ANGELO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00783	2020NE00478	440927 - 2020NL00475	08207913770 - SILMARA ANDRADE CARDOSO	RPU 080/2020 - PACIENTE SILNARA DE ANDRADE CARDOSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00784	2020NE00476	440927 - 2020NL00473	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 083/2020 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1821 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB00785	2020NE00477	440927 - 2020NL00474	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 083/2020 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	670,80
	2020OB00786	2020NE00475	440927 - 2020NL00472	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 087/2020 - PACIENTE ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2020OB00787	2020NE00472	440927 - 2020NL00469	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 090/2020 - PACIENTE KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00788	2020NE00473	440927 - 2020NL00470	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 090/2020 - PACIENTE KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	399,94
	2020OB00789	2020NE00474	440927 - 2020NL00471	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 089/2020 - PACIENTE KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.831,20
	2020OB00790	2020NE00487	440927 - 2020NL00484	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 084/2020 - PACIENTE ADRIEL GOMES DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1822 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB00791	2020NE00488	440927 - 2020NL00485	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 084/2020 - PACIENTE ADRIEL GOMES DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	910,40
	2020OB00792	2020NE00484	440927 - 2020NL00482	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	RPU 086/2020 - PACIENTE AQUICILANE GREICY DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00793	2020NE00486	440927 - 2020NL00483	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	RPU 086/2020 - PACIENTE AQUICILANE GREICY DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	620,00
	2020OB00794	2020NE00483	440927 - 2020NL00480	14122101786 - KELLY JONAS DIAS GALDINO	RPU 085/2020 - PACIENTE ARTHUR MUNIZ GALDINO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.285,20
	2020OB00795	2020NE00481	440927 - 2020NL00478	09938688780 - MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	RPU 082/2020 - PACIENTE MARIANA DO ROSARIO OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00796	2020NE00482	440927 - 2020NL00479	09938688780 - MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	RPU 082/2020 - PACIENTE MARIANA DO ROSARIO OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1823 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB00797	2020NE00479	440927 - 2020NL00476	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 081/2020 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00798	2020NE00480	440927 - 2020NL00477	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 081/2020 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712,00
18/03/2020	2020OB00800	2020NE00155	440927 - 2020NL00440	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO /2020 - NF 2184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,00
	2020OB00801	2020NE00144	440927 - 2020NL00439	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA - NF 73370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2020OB00802	2020NE00357	440927 - 2020NL00494	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	01 EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 3.0 TESLA DE DE ENCELAFO/ORBITA CFE NF 47925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790,00
	2020OB00803	2020NE00166	440927 - 2020NL00495	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 3.0 TESLA-ENCÉFALO/ÓRBITAS CFE NF 47925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,30
	2020OB00805	2019NE01925	440927 - 2020NL00493	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR EM OLHO ESQUERDO CFE NF 9597.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2020OB00807	2020NE00143	440927 - 2020NL00496	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	CIRURGIA DE ESTRABISMO CFE NF 14246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.910,00
	2020OB00809	2020NE00161	440927 - 2020NL00503	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CIRURGIA DE CROSSLINKING CFE NF 4426.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,50
	2020OB00811	2020NE00329	440927 - 2020NL00452	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CIRURGIA OFTALMÓLICA DE ESTRABISMO - NF 4425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.713,00
	2020OB00823	2020NE00463	440927 - 2020NL00465	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	DIÁRIA REALIZADA NO DIA 13/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00824	2020NE00469	440927 - 2020NL00466	09646610714 - JOLMART RODRIGUES DA CRUZ	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 14-18-21-27-28/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1824 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00825	2020NE00470	440927 - 2020NL00467	08277896700 - JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA	DIÁRIA REALIZADA NO DIA 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00826	2020NE00485	440927 - 2020NL00481	11652114750 - JOYCE DA SILVA FERREIRA	DIÁRIA REALIZADA NO DIA 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00827	2020NE00489	440927 - 2020NL00486	09100816701 - POLLYANNA CASTRO E SILVA DIAS	DIÁRIA REALIZADA NO DIA 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00828	2020NE00490	440927 - 2020NL00487	06326972612 - GUILHERME BICALHO NOGUEIRA	DIÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00829	2020NE00491	440927 - 2020NL00491	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 06/02 - 07/02 - 11 A 12/02 - 13/02 - 20/02 - 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,40
	2020OB00830	2020NE00492	440927 - 2020NL00492	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 14/01 E 07/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00831	2020NE00493	440927 - 2020NL00498	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 27 A 28/02 E 09 A 12/03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB00832	2020NE00494	440927 - 2020NL00506	03064277618 - VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ	DIÁRIA REALIZADA NO DIA 30/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00833	2020NE00495	440927 - 2020NL00509	03746061610 - FLAVIA TEIXEIRA DANTAS	DIÁRIA REALIZADA NO DIA 20/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00834	2020NE00496	440927 - 2020NL00510	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	DIÁRIA REALIZADA DIA 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00835	2020NE00079	440927 - 2020NL00508	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE FATURA 20/03/70000103-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,12
	2020OB00836	2020NE00106	440927 - 2020NL00488	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 58035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,20
	2020OB00837	2020NE00107	440927 - 2020NL00489	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 58035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,70
	2020OB00838	2020NE00108	440927 - 2020NL00490	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 58035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1825 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00840	2020NE00296	440927 - 2020NL00500	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	ENVELOPE PAPEL KRAFT PACOTE COM 100 UNIDADES CFE NF 44449.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,00
	2020OB00841	2020NE00297	440927 - 2020NL00501	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	ADESIVO LIQUIDO CFE NF 433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,50
	2020OB00842	2020NE00298	440927 - 2020NL00502	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CFE NF 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,80
	2020OB00843	2020NE00333	440927 - 2020NL00453	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL PARA OSTOMIZADO - NF 122045.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.580,80
	2020OB00844	2020NE00117	440927 - 2020NL00499	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 2723.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.829,04
	2020OB00845	2020NE00121	440927 - 2020NL00505	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1968.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.851,12
	2020OB00846	2020NE00011	440927 - 2020NL00504	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 11211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	588,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1826 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00847	2020NE00022	440927 - 2020NL00507	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 11210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.597,09
	2020OB00848	2020NE00113	440927 - 2020NL00497	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12084.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.329,53
	2020OB00849	2020NE00019	440927 - 2020NL00511	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12052.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.613,25
23/03/2020	2020OB00850	2020NE00497	440927 - 2020NL00512	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 11/02 - 02/03 - 05/03 - 06/03 - 09/03 - 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00851	2020NE00498	440927 - 2020NL00513	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 27/02 - 04/03 - 05 À 06/03 - 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
25/03/2020	2020OB00839	2020NE00075	440927 - 2020NL00438	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) REFERENTE MÊS JANEIRO/2020 - NF 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.147,35
	2020OB00852	2020NE00512	440927 - 2020NL00525	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	MULTA PRF DE VEÍCULO PLACA OYF 9096.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	332,77
	2020OB00853	2020NE00511	440927 - 2020NL00524	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PLACAS OYF 9096 / OYK 7424 E OYK 4238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00854	2020NE00511	440927 - 2020NL00524	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PLACAS OYF 9096 / OYK 7424 E OYK 4238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76
	2020OB00855	2020NE00511	440927 - 2020NL00524	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PLACAS OYF 9096 / OYK 7424 E OYK 4238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1827 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB00856	2020NE00035	440927 - 2020NL00520	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 17/MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.826,91
	2020OB00857	2020NE00031	440927 - 2020NL00518	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 17/MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.638,74
	2020OB00858	2020NE00033	440927 - 2020NL00519	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 17/MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.638,74
	2020OB00859	2020NE00037	440927 - 2020NL00521	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 17/MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.653,83
	2020OB00862	2020NE00510	440927 - 2020NL00517	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 091/2020 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA - VIAGEM NO PERÍODO 22/03 A 29/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	564,00
	2020OB00863	2020NE00029	440927 - 2020NL00523	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD REFERENTE MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30,76
	2020OB00864	2020NE00029	440927 - 2020NL00522	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD FORNECIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO CFE FATURA FT 00033598.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.438,62
	2020OB00866	2020NE00509	440927 - 2020NL00516	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 091/2020 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA - VIAGEM NO PERÍODO 22/03 A 29/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
26/03/2020	2020OB00867	2020NE00513	440927 - 2020NL00526	98790510763 - CIRLENE SOUZA REIS	CIRLENE SOUZA REIS - DIÁRIAS DO DIA 02/03 E 04/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1828 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2020	2020OB00868	2020NE00518	440927 - 2020NL00527	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 092/2020 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 07/04 A 11/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00869	2020NE00519	440927 - 2020NL00528	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 092/2020 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 07/04 A 11/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	611,00
31/03/2020	2020OB00870	2020NE00523	440927 - 2020NL00530	83301330797 - DEODORO CEZANA	RPU 077/2020 - PACIENTE: VICTOR BIRAL DUARTE CESANA - VIAGEM NO PERÍODO 18/03 A 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2020OB00871	2020NE00522	440927 - 2020NL00529	83301330797 - DEODORO CEZANA	RPU 077/2020 - PACIENTE: VICTOR BIRAL DUARTE CESANA - VIAGEM NO PERÍODO 18/03 A 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00872	2020NE00526	440927 - 2020NL00531	14405412804 - GILMARA SOSSAI SILVA	GILMARA SOSSAI SILVA - DIARIAS EM: 20/02 e 02 a 04/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,20
	2020OB00873	2020NE00527	440927 - 2020NL00532	01534601724 - DANUSA PEREIRA DA COSTA GUIMARAES	DANUSA PEREIRA DA COSTA GUIMARÂES - VIAGEM DO DIA 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00874	2020NE00528	440927 - 2020NL00533	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	RAMON DE SOUZA CARVALHO - VIAGEM DO DIA 09/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
01/04/2020	2020OB00875	2020NE00529	440927 - 2020NL00534	05590618703 - VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO	VITÓRIA CRUZ NASCIMENTO - VIAGEM NO PERÍODO 19 a 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB00876	2020NE00365	440927 - 2020NL00304	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM NOS DIAS 18/02 e 19/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1829 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB00877	2020NE00498	440927 - 2020NL00513	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 27/02 - 04/03 - 05 À 06/03 - 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00878	2020NE00530	440927 - 2020NL00535	08498933722 - MARTINA FREITAS MARCHIORI	MARTINA FREITAS MARCHIPRI - VIAGEM DO DIA 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00879	2020NE00451	440927 - 2020NL00464	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	FERNANDA SILVA CARDOSO - VIAGEM EM: 05 a 06/03/2020 e 16 a 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,80
	2020OB00880	2020NE00532	440927 - 2020NL00537	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM: 12/03, 16 a 17/03, 23/03, 26/03 e 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442,40
	2020OB00881	2020NE00533	440927 - 2020NL00538	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM EM : 02/03 a 04/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,20
	2020OB00882	2020NE00534	440927 - 2020NL00539	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	ALESSANDRO MENDES GOMES - VIAGEM EM 09/03 e 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
07/04/2020	2020OB00883	2020NE00365	440927 - 2020NL00304	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM NOS DIAS 18/02 e 19/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00884	2020NE00498	440927 - 2020NL00513	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 27/02 - 04/03 - 05 À 06/03 - 10/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
15/04/2020	2020OB00886	2020NE00051	440927 - 2020NL00593	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1354 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2020OB00887	2020NE00066	440927 - 2020NL00575	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA - NF 501 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.076,46
	2020OB00890	2020NE00067	440927 - 2020NL00576	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA FRANCISCO DIAS DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	727,13
	2020OB00893	2020NE00062	440927 - 2020NL00590	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - NF 01668 - REF. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,43
	2020OB00894	2020NE00065	440927 - 2020NL00591	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - NF 01674 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,00
	2020OB00895	2020NE00260	440927 - 2020NL00592	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR. NF 01675 - 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1830 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00902	2020NE00069	440927 - 2020NL00573	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS . NF 3808 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2020OB00905	2020NE00465	440927 - 2020NL00608	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	02 EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DA CORONARIA - NF 3696 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB00907	2020NE00072	440927 - 2020NL00605	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - REF. NF 00736 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,65
	2020OB00908	2020NE00054	440927 - 2020NL00606	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO FISIOTERAPIA - NF 00734 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,60
	2020OB00909	2020NE00073	440927 - 2020NL00607	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - NF 00737 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.261,40
	2020OB00910	2020NE00054	440927 - 2020NL00609	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO - FISIOTERAPIA - NF 00732 - REF'. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	921,54
	2020OB00919	2020NE00057	440927 - 2020NL00600	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - ref. março/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00
	2020OB00920	2020NE00058	440927 - 2020NL00601	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB00922	2020NE00059	440927 - 2020NL00624	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - HOME CARE - NF 00322 -0 REF. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB00923	2020NE00060	440927 - 2020NL00625	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR - HAME CARE - NF 00323 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	694,80
	2020OB00928	2020NE00055	440927 - 2020NL00631	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,40
	2020OB00929	2020NE00152	440927 - 2020NL00633	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,03
	2020OB00930	2020NE00056	440927 - 2020NL00632	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2020OB00931	2020NE00392	440927 - 2020NL00634	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1831 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00979	2020NE00550	440927 - 2020NL00629	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPU 092/2020 - PACIENTE: ARILSON ANGELO - VIAGEM NO PERÍODO 08/04 A 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	839,98
	2020OB00980	2020NE00029	440927 - 2020NL00614	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD. - FATURA 33622 - REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.006,83
	2020OB00981	2020NE00548	440927 - 2020NL00628	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPU 092/2020 - PACIENTE: ARILSON ANGELO - VIAGEM NO PERÍODO 08/04 A 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2020OB00982	2020NE00536	440927 - 2020NL00602	11452858721 - CAMILA CÔGO BONOMO	CAMILA COGÔ BONOMO - viagem no período 11 a 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00983	2020NE00537	440927 - 2020NL00603	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGEM NO PERÍODO - 09 a 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB00984	2020NE00045	440927 - 2020NL00626	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA. - SRSSM (VENC. 25/02/2020 E 28/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,86
	2020OB00985	2020NE00046	440927 - 2020NL00635	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,39
	2020OB00986	2020NE00107	440927 - 2020NL00616	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE SRSSM - (PARTE NF 58274) - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.304,42
	2020OB00987	2020NE00106	440927 - 2020NL00617	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE - NRE - PARTE NF 58274 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,40
	2020OB00988	2020NE00108	440927 - 2020NL00619	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE - FARMÁCIA CIDADÃ - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,40
	2020OB00989	2020NE00042	440927 - 2020NL00454	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 - FATURA 5729842.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,00
	2020OB00990	2020NE00043	440927 - 2020NL00455	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO À SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 - FATURA 5729846.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1832 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB00991	2020NE00044	440927 - 2020NL00456	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO À FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 - FATURA 5738329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2020OB00992	2020NE00042	440927 - 2020NL00549	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO - NRE/SM REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281,00
	2020OB00993	2020NE00043	440927 - 2020NL00553	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO - SRSSM NF 05786339 - REF. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,00
	2020OB00994	2020NE00044	440927 - 2020NL00621	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO - FARMÁCIA CIDADÃ - NF 05799252 - REF. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2020OB00995	2020NE00359	440927 - 2020NL00540	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PILHAS TIPO ALCALINA TAMANHO PEQUENA E PALITO, NF 0078 REF. 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,60
	2020OB00996	2020NE00101	440927 - 2020NL00541	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA. NF 1.467 REF. 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB00997	2020NE00101	440927 - 2020NL00610	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	02 GÁS DE COZINHA. NF 1.474 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,00
	2020OB00998	2020NE00085	440927 - 2020NL00570	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS. SRSSM - (PARTE FA FATURA 00022601) REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB00999	2020NE00086	440927 - 2020NL00571	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO. HEMOES - (Restante da Fatura 22601) REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB01000	2020NE00085	440927 - 2020NL00598	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS - SRSSM - PARTE FATURA 22353 MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,33
	2020OB01001	2020NE00086	440927 - 2020NL00599	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO - HEMÕES - RESTANTE FATURA 22353 - MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,33
	2020OB01002	2020NE00084	440927 - 2020NL00562	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS. NF 03040 Ref. Março/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2020OB01003	2020NE00538	440927 - 2020NL00604	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS (REF. MARÇO/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.099,64
	2020OB01004	2020NE00298	440927 - 2020NL00514	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS - NF 440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1833 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01005	2020NE00095	440927 - 2020NL00618	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	116 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 4592.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,28
	2020OB01006	2020NE00047	440927 - 2020NL00565	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECIBO REF. 01 A 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.437,82
	2020OB01007	2020NE00036	440927 - 2020NL00594	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. HEMOES - NF 6170 - REF. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB01008	2020NE00030	440927 - 2020NL00595	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA - NRE/SM - NF 6224 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB01009	2020NE00032	440927 - 2020NL00596	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. - SRSSM - NF 6167 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB01010	2020NE00034	440927 - 2020NL00597	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA - FARMÁCIA CIDADÃ - NF 6169 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB01011	2020NE00050	440927 - 2020NL00568	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS. NF 11088 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,70
	2020OB01012	2020NE00389	440927 - 2020NL00566	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ. RECIBO - PERÍODO 01 a 31/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,91
	2020OB01013	2020NE00511	440927 - 2020NL00524	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PLACAS OYF 9096 / OYK 7424 E OYK 4238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,21
	2020OB01014	2020NE00511	440927 - 2020NL00524	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PLACAS OYF 9096 / OYK 7424 E OYK 4238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76
	2020OB01015	2020NE00049	440927 - 2020NL00611	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. NF. 09237 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,39
	2020OB01016	2020NE00049	440927 - 2020NL00515	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL - NF 9120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,39
	2020OB01017	2020NE00091	440927 - 2020NL00547	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS SRSSM - (FATURA :#3310954 - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.362,25
	2020OB01018	2020NE00092	440927 - 2020NL00548	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS- HEMOES - REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,37

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1834 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01019	2020NE00093	440927 - 2020NL00620	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NF 35066586 - REF. MARÇO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,74
	2020OB01020	2020NE00077	440927 - 2020NL00589	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. NF 4832 REF. MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2020OB01021	2020NE00468	440927 - 2020NL00543	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	KIT DE PLACA E BOLSA DE 27 MM NEONATAL, NF 5.380 ref. março/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.080,00
	2020OB01022	2020NE00010	440927 - 2020NL00554	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIA. NF 4697 - REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.781,51
	2020OB01023	2020NE00018	440927 - 2020NL00559	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - NF 643 - REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.218,94
	2020OB01024	2020NE00014	440927 - 2020NL00555	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIA NF 5257 REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.631,42
	2020OB01025	2020NE00117	440927 - 2020NL00542	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	EXAMES DIVERSOS DE ELETROENCEFALOGRAMA E ELETROBEUROMIOGRAFIA, NF 2747 REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.199,34

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1835 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01026	2020NE00121	440927 - 2020NL00546	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES COLONOSCOPIA . NF 1978 REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.492,78
	2020OB01027	2020NE00118	440927 - 2020NL00569	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES BRONCOSCOPIA - NF 1977 REF. MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	891,66
	2020OB01028	2020NE00024	440927 - 2020NL00564	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	US DOPPLES MI MS E US ARTICULAÇÕES. NF 2769 - Ref. Março/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.123,59
	2020OB01029	2020NE00017	440927 - 2020NL00557	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. - NF 1006 ref. Março/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.151,23
	2020OB01030	2020NE00012	440927 - 2020NL00572	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO - NF 11288 - REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.681,91
	2020OB01031	2020NE00011	440927 - 2020NL00586	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO. NF 11290 REF. MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.176,09

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1836 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01032	2020NE00022	440927 - 2020NL00587	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA. NF 11289 REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.532,51
	2020OB01033	2020NE00008	440927 - 2020NL00563	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO. NF 10068 - Ref. Março/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.789,40
	2020OB01034	2020NE00388	440927 - 2020NL00561	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE. - NF 0358 REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.458,36
	2020OB01035	2020NE00006	440927 - 2020NL00577	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF). - NF 25309 - REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.435,84
	2020OB01036	2020NE00006	440927 - 2020NL00582	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF). NF 25310 REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,34
	2020OB01037	2020NE00023	440927 - 2020NL00578	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA. NF 25311 - REF. MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	239,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1837 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01038	2020NE00023	440927 - 2020NL00585	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA. NF 25306 - REF. MRÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	692,67
	2020OB01039	2020NE00016	440927 - 2020NL00581	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA. NF 25305 - REF MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.233,21
	2020OB01040	2020NE00116	440927 - 2020NL00552	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	EXAMES MANOMETRIA - REF. NF 122 - REF. MARÇO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	295,50
	2020OB01041	2020NE00387	440927 - 2020NL00612	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA - NF 0473 - REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496.209,22
	2020OB01042	2020NE00387	440927 - 2020NL00613	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA. - NF 00474 - REF. MARÇO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.417,30
	2020OB01043	2020NE00115	440927 - 2020NL00615	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTAS em neurologia geral adulto - nf 264 - ref. março/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.853,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1838 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01044	2020NE00019	440927 - 2020NL00623	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	07 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO - NF 12354 - REF. MARÇO/2020..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.497,75
	2020OB01045	2020NE00113	440927 - 2020NL00630	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 12353.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.729,65
22/04/2020	2020OB01050	2020NE00574	440927 - 2020NL00645	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS PARA MARIA ILDA DA SILVA REFERENTE MÊS DE MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB01051	2020NE00378	440927 - 2020NL00636	10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA	EXAMES PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA E CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR CDPO - NF 502 - Ref. março/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,00
	2020OB01053	2020NE00079	440927 - 2020NL00637	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL. - srssm ref. MARÇO/2020 - fatura 20/04/70000120-9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,82
	2020OB01054	2020NE00081	440927 - 2020NL00640	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - fat. 20/04/70000205-2 - Ref. março/2020 - (c/ venc 05/05/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,06
	2020OB01055	2020NE00426	440927 - 2020NL00445	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 004/2020 - PACIENTE ALEFE FERREIRA BATISTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17,60
	2020OB01056	2020NE00114	440927 - 2020NL00556	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL. NF 1101 ref. Março/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	586,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1839 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01058	2020NE00425	440927 - 2020NL00444	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 004/2020 - PACIENTE ALEFE FERREIRA BATISTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01059	2020NE00396	440927 - 2020NL00393	11741431778 - EDILENE ROCHA SOARES	EDILENE ROCHA SOARES - VIAEM EM: 28/11/2019 , 11/03 a 13/03 e 16/03 a 19/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01060	2020NE00580	440927 - 2020NL00647	03064277618 - VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ	VERÕNICA CONSOLAÇÃO TOMAZ - VIAGEM DO DIA 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01061	2020NE00579	440927 - 2020NL00646	27371000110 - ANA FRECHIANI HERZOG	ANA FRECHIANI - VIAGEM DO DIA 19/02 e 11 a 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01062	2020NE00041	440927 - 2020NL00639	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - HEMÕES - (REF. 04/02 a 04/03/2020) (C/ VENC 05/05/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.327,14
24/04/2020	2020OB01063	2020NE00581	440927 - 2020NL00648	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	ALESSANDRO MENDES GOMES - VIAGEM A SER REALIZADA EM 24/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01064	2020NE00582	440927 - 2020NL00649	09646610714 - JOLMART RODRIGUES DA CRUZ	JOLMART RODRIGUES DA CRUZ - DIÁRIAS DOS DIAS: 06/03, 10/03, 13/03, 17/03, 20/03, 27/03, 31,03, 02/04, 03/04, 07/04, 08/04, 14/04 E 16/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2020OB01065	2020NE00585	440927 - 2020NL00651	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - DIÁRIAS REFERENTES AOS DIAS 07/04, 13/04, E 14/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01066	2020NE00586	440927 - 2020NL00652	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - DIÁRIAS REFERENTES AOS DIAS 31/03 E 08/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01067	2020NE00587	440927 - 2020NL00653	14405412804 - GILMARA SOSSAI SILVA	GILMARA SOSSAI SILVA - DIÁRIA DO DIA 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
27/04/2020	2020OB01068	2020NE00588	440927 - 2020NL00654	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	LUIZ DO ROSÁRIO - DIÁRIAS REFERENTES AOS DIAS 16/03 E 17/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01069	2020NE00589	440927 - 2020NL00655	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	LUIZ DO ROSÁRIO - DIÁRIAS DOS DIAS 05/03, 11/03, 12/03, 19/03, 24/03, 26/03 E 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1840 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01070	2020NE00590	440927 - 2020NL00656	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - DIÁRIAS DO DIA 11/03 A 12/03 E 19/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/04/2020	2020OB01071	2020NE00591	440927 - 2020NL00657	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	RAMON DE SOUZA CARVALHO - DIÁRIA DO DIA 22/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01072	2020NE00594	440927 - 2020NL00658	06397520633 - ANDRINY MENDES	ANDRINY MENDES - DIÁRIA REFERENTE AO DIA 22/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01073	2020NE00595	440927 - 2020NL00659	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - DIÁRIA DO DIA 22/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/04/2020	2020OB01074	2020NE00029	440927 - 2020NL00661	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.984,58
	2020OB01075	2020NE00039	440927 - 2020NL00662	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À SRSSM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.964,37
	2020OB01076	2020NE00040	440927 - 2020NL00663	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.446,67
	2020OB01077	2020NE00038	440927 - 2020NL00664	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CRE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	348,64
	2020OB01078	2020NE00038	440927 - 2020NL00665	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CRE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.962,86
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA							**9.423.148,60**

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1841 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/01/2020	2020OB00001	2020NE00018	440928 - 2020NL00003	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIAS 06 A 08/01/2020 (FOLHAS 614 A 616), EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 4 HORAS E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE NEFROLOGIA E DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E ACOMPANHANTE IDALIA DRAGO BONA (FOLHA 617), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 618 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0009/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 619 E 620.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00002	2020NE00004	440928 - 2020NL00001	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIAS 08 E 09/01/2020 (FOLHAS 214 E 215), CONSULTA E AOS CUIDADOS DA CIRURGIA PEDIÁTRICA - RETORNO NO CEM COM DR. PAULO NA CIRURGIA, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 216 E 217.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186,00
	2020OB00003	2020NE00005	440928 - 2020NL00002	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIAS 08 E 09/01/2020 (FOLHAS 214 E 215), CONSULTA E AOS CUIDADOS DA CIRURGIA PEDIÁTRICA - RETORNO NO CEM COM DR. PAULO NA CIRURGIA, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 216 E 217.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1842 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/01/2020	2020OB00004	2020NE00031	440928 - 2020NL00006	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 06/01/2020 (FOLHA 70), RETORNO AMBULATORIAL DE REABILITAÇÃO, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS; ESTA RETENÇÃO É S/PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2019OB02804), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 638/2019 A FOLHA 72, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 73 E 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,57
	2020OB00006	2020NE00032	440928 - 2020NL00005	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 06/01/2020 (FOLHA 70), RETORNO AMBULATORIAL DE REABILITAÇÃO, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 73 E 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
07/01/2020	2020OB00007	2020NE00036	440928 - 2020NL00007	12217098799 - LILIANE RIBEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 16/01/2020 (FOLHA 37), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA (PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPIAS, POR 15 DIAS, PARA RETORNOS PÓS OPERATÓRIOS), PACIENTE CECÍLIA DA SILVA CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LILIANE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 007/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 38 E 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.017,69

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1843 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/01/2020	2020OB00009	2020NE00040	440928 - 2020NL00009	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 17/01/2020 (FOLHA 367), RETORNO PARA MAPEAMENTO PÓS TROCA DE PROCESSADOR DE FALA, PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO E SUA ACOMPANHANTE ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 008/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 368 E 369.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2020OB00011	2020NE00043	440928 - 2020NL00011	10285902709 - PATRICK CARRARA ROSA	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, REFERENTE ATENDIMENTOS EM 17 E 19/12/2019, EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO; DE LABORATÓRIO E ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESE TORNOZELO-PÉ E REVISÃO NO AMB. DE MIELOMENINGOCELE E REVISÃO NO GINÁSIO DE TERAPIA FUNCIONAL, PACIENTE PATRICK CARRARA ROSA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA CARRARA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 157 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0004/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 158 E 159.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00013	2020NE00045	440928 - 2020NL00013	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO EM 12/12/2019, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE JOÃO MIGUEL CARDOSO MENEGAZZO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JORDANA DE SOUZA PINTO MENEGAZZO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 89 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0005/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 90 E 91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1844 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00016	2020NE00050	440928 - 2020NL00015	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 365) PARA AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA, PACIENTE MIRIAN MUNIZ RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE PAULO MOREIRA GOMES (FOLHA 338), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 015/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 366 E 367.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.087,28
	2020OB00017	2020NE00051	440928 - 2020NL00016	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 365) PARA AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA, PACIENTE MIRIAN MUNIZ RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE PAULO MOREIRA GOMES (FOLHA 338), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 015/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 366 E 367.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00018	2020NE00052	440928 - 2020NL00017	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 22/01/2020 (FOLHA 786) PARA EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, PACIENTE RONIEL FILIPE KOFHLER TAVARES E ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 010/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 787 E 788.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1845 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00019	2020NE00053	440928 - 2020NL00018	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 22 E 26/01/2020 (FOLHA 540 E 541), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA ELETIVA E EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORÁCICA/DORSAL, PACIENTE CECILIA NOVENTA MALANCHINI E SEU ACOMPANHANTE RENATO MALANCHINI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0020/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 542 E 543.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00020	2020NE00055	440928 - 2020NL00019	47934948700 - MARLI ELER DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPAM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIA 21/01/2020 (FOLHA 484), PARA CONSULTA DE OFTALMO NEURO, PACIENTE DARLY RAMOS DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA (FOLHA 485), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 017/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 486 E 487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00021	2020NE00056	440928 - 2020NL00020	12131617704 - LUZIMAR CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 21/01/2020 (FOLHA 48), RETORNO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA (FISSURA LABIAL), PACIENTE CALLEB DOS SANTOS PIRES E SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR CARDOSO DOS SANTOS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0013/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 49 E 50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1846 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00022	2020NE00057	440928 - 2020NL00021	22720330833 - EDILAINE PEREIRA NUNES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP-AACD, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIAS 21, 24 E 30/01/2020 (FOLHA 672) CONSULTA EM ORTOPEDIA E DENTISTA, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E ACOMPANHANTE EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 018/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 673 E 674.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB00023	2020NE00058	440928 - 2020NL00022	10208279717 - ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 22 E 23/01/2020 (FOLHA 26), PARA INTERNAÇÃO PROVÁVEL CIRURGIA (QUILOPLASTIA), PACIENTE GHAEL ALVES DE BRITO E ACOMPANHANTES; ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO E MARCIO FERREIRA BRITO (FOLHA 25), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 27 E 28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.782,40
	2020OB00024	2020NE00059	440928 - 2020NL00023	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 23), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, FONO E ORTODONTIA (FENDA PALATINA), PACIENTE ELIVELTON BATISTA BORGES (ACOMPANHANTE SERÁ O MESMO DOS IRMÃOS COM ATENDIMENTO EM 20/01/2020), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 27 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 021/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 28 E 29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1847 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00025	2020NE00060	440928 - 2020NL00024	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 23), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, FONO E ORTODONTIA (FENDA PALATINA), PACIENTE ELIVELTON BATISTA BORGES (ACOMPANHANTE SERÁ O MESMO DOS IRMÃOS COM ATENDIMENTO EM 20/01/2020), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 27 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 021/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 28 E 29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00026	2020NE00061	440928 - 2020NL00025	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 36), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA APÓS ALTA HOSPITALAR, SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS, POR 15 DIAS, PARA RETORNOS PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE ELIELSON BATISTA BORGES E SUA ACOMPANHANTE LEIA BATISTA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 39 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 024/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 40 E 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1848 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00027	2020NE00062	440928 - 2020NL00026	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 36), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA APÓS ALTA HOSPITALAR, SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS, POR 15 DIAS, PARA RETORNOS PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE ELIELSON BATISTA BORGES E SUA ACOMPANHANTE LEIA BATISTA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 39 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 024/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 40 E 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB00028	2020NE00063	440928 - 2020NL00027	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 67), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, FONO E ORTODONTIA (FENDA PALATINA), PACIENTE ELILTON BATISTA BORGES E SEU ACOMPANHANTE EDIVALDO DE GOUVEIA BORGES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 72 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0022/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 73 E 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	993,90
	2020OB00029	2020NE00064	440928 - 2020NL00028	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 67), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, FONO E ORTODONTIA (FENDA PALATINA), PACIENTE ELILTON BATISTA BORGES E SEU ACOMPANHANTE EDIVALDO DE GOUVEIA BORGES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 72 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0022/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 73 E 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1849 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00030	2020NE00065	440928 - 2020NL00029	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 74), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, FONO E ORTODONTIA (FENDA PALATINA), PACIENTE EDIVAN BATISTA BORGES (ACOMPANHANTE PAI E MÃE ESTÃO COM OS IRMÃOS EM OUTROS PROCESSOS COM ATENDIMENTOS NO MESMO DIA), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 78 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0023/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 79 E 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519,65
	2020OB00031	2020NE00066	440928 - 2020NL00030	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 74), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA, FONO E ORTODONTIA (FENDA PALATINA), PACIENTE EDIVAN BATISTA BORGES (ACOMPANHANTE PAI E MÃE ESTÃO COM OS IRMÃOS EM OUTROS PROCESSOS COM ATENDIMENTOS NO MESMO DIA), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 78 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0023/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 79 E 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00032	2020NE00070	440928 - 2020NL00031	13949083774 - MIRIAN ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 17/01/2020 (FOLHA 68) PROVÁVEIS CIRURGIAS: PALATOPLASTIA SECUNDÁRIA (POSTERIOR), PACIENTE RUTH ALVES FERRAZ E SUA ACOMPANHANTE MIRIAN ALVES DOS SANTOS (FOLHA 46), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 63 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0014/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 71 E 72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.567,46

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1850 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/01/2020	2020OB00033	2020NE00071	440928 - 2020NL00032	13949083774 - MIRIAN ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 17/01/2020 (FOLHA 68) PRÓVÁVEIS CIRURGIAS: PALATOPLASTIA SECUNDÁRIA (POSTERIOR), PACIENTE RUTH ALVES FERRAZ E SUA ACOMPANHANTE MIRIAN ALVES DOS SANTOS (FOLHA 46), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 63 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0014/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 71 E 72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
09/01/2020	2020OB00034	2020NE00037	440928 - 2020NL00008	12217098799 - LILIANE RIBEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 16/01/2020 (FOLHA 37), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA (PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPIAS, POR 15 DIAS, PARA RETORNOS PÓS OPERATÓRIOS), PACIENTE CECÍLIA DA SILVA CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LILIANE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 007/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 38 E 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2020OB00035	2020NE00041	440928 - 2020NL00010	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 17/01/2020 (FOLHA 367), RETORNO PARA MAPEAMENTO PÓS TROCA DE PROCESSADOR DE FALA, PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO E SUA ACOMPANHANTE ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 008/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 368 E 369.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1851 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00036	2020NE00044	440928 - 2020NL00012	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DAS CLÍNICAS DA FMUSP, INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAUL/SP,AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 554), CONSULTA AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE SYNTHIA BOSI TEIXEIRA E SUA ACOMPANHANTE AMANDA TEIXEIRA VALBUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0001/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 556 E 557.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00037	2020NE00046	440928 - 2020NL00014	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 05 E 12/12/2019, EXAME E CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ DOS PASSOS DA CONCEIÇÃO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 1083, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0003/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1084 E 1085.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	421,18
	2020OB00038	2020NE00077	440928 - 2020NL00033	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 49), RETORNO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE PAMELA BEZERRA ROSSIE SUA ACOMPANHANTE NAISE OLIVEIRA BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 25/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1852 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00039	2020NE00078	440928 - 2020NL00034	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/01/2020 (FOLHA 49), RETORNO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE PAMELA BEZERRA ROSSIE SUA ACOMPANHANTE NAISE OLIVEIRA BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 25/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00040	2020NE00079	440928 - 2020NL00035	05981326786 - ROSANE VIEIRA DA CRUZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 24/01/2020 (FOLHA 192), ATENDIMENTOS; CORREDOR FONO/AUDIO 3 E ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE MARIA LUIZA VIEIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA MARIA VIEIRA DA CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 029/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 193 E 194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.415,70
	2020OB00041	2020NE00080	440928 - 2020NL00036	05981326786 - ROSANE VIEIRA DA CRUZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 24/01/2020 (FOLHA 192), ATENDIMENTOS; CORREDOR FONO/AUDIO 3 E ODONTO/ORTO P-01, PACIENTE MARIA LUIZA VIEIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA MARIA VIEIRA DA CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 029/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 193 E 194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1853 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00042	2020NE00081	440928 - 2020NL00037	03783481597 - FRANCIANE SOARES DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, PELO AGENDAMENTO EM 09 ATÉ 23/12/2019, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PALATOPLASTIO, SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS, POR 15 DIAS, PACIENTE GIOVANNA SOARES NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE FRANCIANE SOARES DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO A FOLHA 63 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 026/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 64 E 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00043	2020NE00082	440928 - 2020NL00038	17994189792 - DANIEL COSTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, PELO AGENDAMENTO EM 19 E 20/12/2019, AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/PSICO-PREPARO/ORL E CIRURGIA PLÁSTICA E CORREDOR FONO/FONO, AUDIO, NASO/PÓS-CIRÚRGICO, VIDEOFLUOROSCOPIA E FISIOLOGIA AMBULATÓRIO, PACIENTE MARCYA HUECLER RAASCHE E SUA ACOMPANHANTE ELISANGELA RAASCHE DA COSTA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 394 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 011/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 395 E 396.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1854 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00044	2020NE00083	440928 - 2020NL00039	12318309728 - JOVACI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, PELO AGENDAMENTO EM 18/12/2019, CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE JOVACI DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NILVADETE DE OLIVEIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 98 E CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 002/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 99 E 100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00045	2020NE00084	440928 - 2020NL00040	11156320780 - ANDERSON ZUPELI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 24/01/2020 (FOLHA 144), CONSULTA DE REFERIDO NO AMBULATÓRIO DE BLOQUEIO COM FENOL, PACIENTE ANDERSON ZUPELI E SUA ACOMPANHANTE JENNIFER CAVALERI FERREIRA DOS SANTOS (FOLHA 145), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 030/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 146 E 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
10/01/2020	2020OB00047	2020NE00085	440928 - 2020NL00041	25282787806 - JOANA D ARC FERNANDES RODRIGUES LINO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIAS 27 E 31/01/2020 E 03/02/2020 (FOLHA 167), EXAMES; RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFALO E EEG E AEDCP, PACIENTE VERONIKA VIEIRA BRUNETTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA POLICARPA VIEIRA BRUNETTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 016/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 168 E 169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1855 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00048	2020NE00086	440928 - 2020NL00042	05851494700 - MARCOS ANDRé C. ULIG	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, AGENDADO 27/01/2020 E 03/02/2020 (FOLHA 1617 E 1618), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 031/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1619 E 1620 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2020OB00049	2020NE00087	440928 - 2020NL00043	05851494700 - MARCOS ANDRé C. ULIG	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, AGENDADO 27/01/2020 E 03/02/2020 (FOLHA 1617 E 1618), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 031/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1619 E 1620 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2020OB00050	2020NE00088	440928 - 2020NL00044	19068154702 - ALYCIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DA DESPESA A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DE BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO DIA 31/01/2020 (FOLHA 188), EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTAS AMBULAT. DR. ADALBERTO E DR. LEONARDO FIUZA, PACIENTE ALYCIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ, E SEUS ACOMPANHANTES; ROSIMERY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ E RISOMAR ANDRIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 027/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 189 E 190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1856 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00051	2020NE00089	440928 - 2020NL00046	57863326753 - JURACI JOSÉ PINHEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 13/01/2020 (FOLHA 129), ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE TRAUMATOLOGIA - QUADRIL, PACIENTE CREUZA FERREIRA E SEU ACOMPANHANTE JURACI JOSÉ PINHEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 040/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 130 E 131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00052	2020NE00090	440928 - 2020NL00049	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIAS 01 A 03/02/2020 (FOLHA 274 E 275), RX ESPECIALIZADO E DE ESTUDO URODINÂMICO, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E ACOMPANHANTES; GIOVANA DOS SANTOS E LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 041/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 276 E 277.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00053	2020NE00091	440928 - 2020NL00050	11224753739 - EDINA GOMES XAVIER	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 27/01/2020 (FOLHA 55), PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO - SAÚDE AUDITIVA, PACIENTE EDINA GOMES XAVIER E SEU ACOMPANHANTE VALTAIR GOMES XAVIER (FOLHA 33), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 039/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1857 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00054	2020NE00092	440928 - 2020NL00051	11224753739 - EDINA GOMES XAVIER	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 27/01/2020 (FOLHA 55), PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO - SAÚDE AUDITIVA, PACIENTE EDINA GOMES XAVIER E SEU ACOMPANHANTE VALTAIR GOMES XAVIER (FOLHA 33), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 039/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00055	2020NE00093	440928 - 2020NL00052	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, REFERENTE PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MÉDICO AS FOLHAS 925 E 926, REFERENTE AO PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA E SUA ACOMPANHANTE ALINE VERÍCIO ROMANHI; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 28/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 929 E 930.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00056	2020NE00094	440928 - 2020NL00053	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 21/01/2020 (FOLHA 161), CONSULTA PNEUMOLOGIA, TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR; PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ROSIELE DE CASTRO SOUZA. ESTA RETENÇÃO É S/PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2019OB04692), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 978/2019 AS FOLHAS 163; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0035/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 177 E 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1858 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00057	2020NE00095	440928 - 2020NL00054	00986000795 - RICARDO LIPAUS DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 24/01/2020 (FOLHA 314), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA ATENDIMENTO EM ODONTO/PÓS CIRÚRGICO BUCO, EXODONTIA E ORTO P-02, PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 034/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 314 E 315.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	505,89
	2020OB00058	2020NE00096	440928 - 2020NL00055	00986000795 - RICARDO LIPAUS DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 24/01/2020 (FOLHA 314), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA ATENDIMENTO EM ODONTO/PÓS CIRÚRGICO BUCO, EXODONTIA E ORTO P-02, PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 034/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 314 E 315.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00059	2020NE00054	440928 - 2020NL00045	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 08/01/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) REUNIÃO COLEGIADO NA SESA E REUNIÃO NA SAS/SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 001/2020 PEÇA #9 E 002/2020 PEÇA #11 AUTORIZADAS NA PEÇA #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
13/01/2020	2020OB00060	2020NE00033	440928 - 2020NL00048	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 270422 (FOLHA 14) COM AQUISIÇÃO DE 44 DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DOS SERVIDORES DO NREC/COLATINA, PARA JANEIRO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2020 (FOLHA Nº 02) E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0020/2020 (FOLHA 13) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 15 E 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1859 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00061	2020NE00028	440928 - 2020NL00047	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 270423 (FOLHA 14) COM AQUISIÇÃO DE 264 VALE TRANSPORTE EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SRSC/COLATINA, PARA JANEIRO/2020, CONFORME DO MEMORANDO Nº 004/2020 (FOLHA Nº 02), ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0019/2020 (FOLHA 13) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00
	2020OB00062	2019NE01987	440928 - 2019NL04304	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 01569 (FOLHA 263) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2019, PARA A USUÁRIA ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA COMPARATIVO ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 149, EM FAVOR DE SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA, RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 264 A 268 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.233,00
	2020OB00063	2019NE01807	440928 - 2019NL04258	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 46618 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LUZIA FERREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00041429420198080030, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2020OB00064	2019NE03000	440928 - 2019NL04257	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 26941 (FOLHA 53) DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO EM FAVOR DE VIVIANE WAGNER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010341-35.2019.8.08.0030, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1860 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00065	2019NE03018	440928 - 2019NL04306	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02693 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE EXAME: CAPSULA ENDOSCÓPICA EM FAVOR DE EDEVALDO ZILANO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000523-27.2018.8.08.0052, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,00
	2020OB00066	2019NE02681	440928 - 2019NL04266	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 71090 (FOLHA 57) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM FAVOR DE ELIANA RAMOS OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004061-48.2019.8.08.0030 LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, CONFORME COPIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ANEXA AS FOLHAS 58 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00067	2019NE03001	440928 - 2019NL04267	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 71090 (FOLHA 57) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM FAVOR DE ELIANA RAMOS OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004061-48.2019.8.08.0030 LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, CONFORME COPIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ANEXA AS FOLHAS 58 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00068	2019NE03026	440928 - 2019NL04261	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 26945 (FOLHA 37) COM REALIZAÇÃO DE VIDEOHISTEROSCOPIA EM FAVOR DE MÁRCIA MARIA DOS SANTOS GAMA SANTANA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010613-29.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 15 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1861 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00069	2019NE02973	440928 - 2019NL04260	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 26946 (FOLHA 39) COM REALIZAÇÃO DE VIDEOHISTEROSCOPIA EM FAVOR DE POLIANA DA SILVA NUNES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010926-87.2019.8.08.0030, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 216359, ANEXOS AS FOLHAS 31 E 32 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB00070	2019NE02670	440928 - 2019NL04278	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 71162 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM FAVOR DE AUREA MARIA LAURET, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000907-56.2018.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 213641, ANEXOS AS FOLHAS 30 E 36, COPIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ANEXA A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00071	2019NE02759	440928 - 2019NL04296	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 362 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM FAVOR DE DAVID LUCAS BARBOSA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004171-47.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1862 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00072	2019NE03105	440928 - 2019NL04289	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53081 (FOLHA 48) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI), INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA HERCILIA AMBROZINI BAIOCO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0013292-02.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA (FOLHA 002), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 216767 (FOLHA 040) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.433,96
	2020OB00073	2019NE03106	440928 - 2019NL04290	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53081 (FOLHA 48) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI), INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA HERCILIA AMBROZINI BAIOCO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0013292-02.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA (FOLHA 002), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 216767 (FOLHA 040) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.566,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1863 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00074	2019NE02495	440928 - 2019NL04293	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1180 (FOLHA 56) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, EM FAVOR DE ELESSANDRA BATISTA GONÇALVES, ENDEREÇO DO PACIENTE: AVENIDA LAGOA DO ENCANTO, QUADRA 27, Nº 02, NOVA ESPERANÇA - LINHARES/ES. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007184-54.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 09) E RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 57 A 59 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00075	2019NE00006	440928 - 2019NL04316	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04265 (FOLHA 56) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SEMBLEFARO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, EXAMES E AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, EM FAVOR DO PACIENTE ARILDO MOREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010393-65.2018.8.08.0030, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 57 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.683,00
	2020OB00076	2019NE02673	440928 - 2019NL04292	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 359 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA EM FAVOR DE MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010552-71.2019.8.08.0030,CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO ANEXO A FOLHA 16 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA NÚMERO 213660 ANEXA AFOLHA 32 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.530,00
	2020OB00077	2019NE02689	440928 - 2019NL04265	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 726 (FOLHA 54) E NF 727 (FOLHA 56) COM REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES DE EQUOTERAPIA E 06 SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DE LUIZ GABRIEL CASAGRANDE CAMILETI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008141-55.2019.8.08.0030 - COMARCA LINHARES, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1864 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00078	2019NE01177	440928 - 2019NL04312	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 364 (FOLHA 424) COM A REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), CONFORME FICHA DE PACIENTE ANEXO A FOLHA 425 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2020OB00079	2020NE00097	440928 - 2020NL00056	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 749), INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (1º TEMPO DE RECONSTRUÇÃO DE ORELHA DIREITA) E SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS, POR 30 DIAS, PARA RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS OPERATÓRIOS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 037/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 750 E 751.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2020OB00080	2020NE00098	440928 - 2020NL00057	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 749), INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (1º TEMPO DE RECONSTRUÇÃO DE ORELHA DIREITA) E SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS, POR 30 DIAS, PARA RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS OPERATÓRIOS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 037/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 750 E 751.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.358,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1865 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00081	2020NE00103	440928 - 2020NL00058	97829803749 - JOÃO BOSCO BETINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 28 E 29/01/2020 (FOLHA 728 E 729), PARA CONSULTAS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO E ONCOLOGIA CLÍNICA, PACIENTE JOÃO BOSCO BETINI E SUA ACOMPANHANTE ANGELA MARIA BETINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 038/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 730 E 731.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00082	2020NE00109	440928 - 2020NL00060	15398499700 - LAYLA CRISTINA ROSA LAIA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - H-RIM EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 31), RETORNO EM TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE BRAYAN LAIA ANDRIZ E SUA ACOMPANHANTE LAYLA CRISTINA ROSA LAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 032/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 32 E 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00083	2020NE00112	440928 - 2020NL00062	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 752) PARA CONSULTA NO AMB. LARINGE, PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJÓ JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 036/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 753 E 754.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	508,80
	2020OB00084	2020NE00113	440928 - 2020NL00063	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 752) PARA CONSULTA NO AMB. LARINGE, PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJÓ JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 036/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 753 E 754.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1866 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00085	2019NE00067	440928 - 2020NL00065	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00033316 (FOLHA 7052 A 7054) COM PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO 016/2016/SEGER, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 7055.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.574,37
	2020OB00086	2019NE03162	440928 - 2019NL04182	81123558787 - AURICEA PEREIRA DA SILVA ROSSMANN	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 15/01/2020 (FOLHA 273), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE OTORRINO - IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE ADEMIR ROSSMANN E SUA ACOMPANHANTE AURICÉIA PEREIRA DA SILVA ROSSMANN , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1033/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 274 E 275.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2020OB00087	2019NE03163	440928 - 2019NL04183	81123558787 - AURICEA PEREIRA DA SILVA ROSSMANN	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 15/01/2020 (FOLHA 273), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE OTORRINO - IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE ADEMIR ROSSMANN E SUA ACOMPANHANTE AURICÉIA PEREIRA DA SILVA ROSSMANN , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1033/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 274 E 275.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1867 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00088	2019NE03218	440928 - 2019NL04255	11051659736 - MARIZETE RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE MESSEJANA - DR.CARLOS ALBERTO GOMES EM FORTALEZA/CE, AGENDADO EM 18/12/2019 (FOLHA 211), ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONSULTA CARDIOLOGIA PEDIATRA, PACIENTE DAVY RODRIGUES DE QUEIROZ E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE RODRIGUES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 229 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1050/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 230 E 231.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00089	2019NE03217	440928 - 2019NL04254	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO, HIGIENÓPOLIS/SP, PELO AGENDAMENTO EM 17/12/2019 (FOLHA 444), RETORNO DE EXAMES E CONSULTAS, PÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 461 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 975/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 462 E 463.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00090	2020NE00102	440928 - 2020NL00059	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/01/2020 PARA BUSCAR VACINAS E LEVAR O SANGUE DO CTA, CONFORME REQUISIÇÃO STM 03/2020E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00091	2020NE00104	440928 - 2020NL00061	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 06, 08 E 10/01/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/003, 004 E 005/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #3, #4 E #5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1868 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00092	2020NE00108	440928 - 2020NL00064	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07, 08 E 13 A 14/01/2020 PARA REUNIÃO DE COLEGIADO COM SECRETARIO E OS SUPERINTENDENTES, REUNIÃO NA SAS- SESA E REUNIÃO SOBRE DISCUSSÃO SOBRE CREDENCIAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E OFICINA TÉCNICA DE EXPANSÃO DO SAMU, CONFORME REQUISIÇÕES GABINETE 01 PEÇA #6, 02 PEÇA #5 E 03/2020 PEÇA #13, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #8 E #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
	2020OB00093	2020NE00054	440928 - 2020NL00068	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 14/01/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS REUNIÃO MUTIRÃO CONSULTAS E CIRURGIAS (CYBELI PANDINI, LILIANE MARA, MARIANA GOMES), E REUNIÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (CYBELI PANDINI, DENISE, MARIANA GOMES), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 004/2020 PEÇA #18 E Nº 005/2020 PEÇA #20 AUTORIZADAS NA PEÇA #23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00094	2020NE00102	440928 - 2020NL00069	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/01/2020 PARA BUSCAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA VACINAS NA REDE DE FRIO/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM 06/2020 PEÇA #16 AUTORIZA NA PEÇA #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00095	2019NE00536	440928 - 2019NL04256	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 20 E 27/12/2019 PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO "IN LOCO" DO TERMO DE FOMENTO 9017/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VISTORIA TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE AO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÕES NRA/Nº50/2019 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #175 E #177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00096	2019NE00042	440928 - 2019NL04268	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ NA DATA DE 27/12/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORA CREDENCIAMENTO CLINICA DE HEMODIALISE (JOANA ROLIM), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 291/2019 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #679.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1869 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00097	2019NE00011	440928 - 2020NL00066	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2703729 (FOLHA 070), COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 073 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.617,39
	2020OB00098	2019NE02158	440928 - 2020NL00067	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 001679005/122019 (FOLHA 131), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONTRATO 012/2017, DURANTE O PERÍODO DE 19/11/2019 A 18/12/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,01
	2020OB00099	2019NE00085	440928 - 2019NL04321	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF/CEE 2714532 (FOLHA 783), COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA DURANTE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,29
	2020OB00100	2019NE00158	440928 - 2019NL04282	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 1225 (FOLHA 144) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, CONFORME CONTRATO 010/2018, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 141 A 143 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	447,28
	2020OB00101	2019NE03192	440928 - 2019NL04283	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 1225 (FOLHA 144) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, CONFORME CONTRATO 010/2018, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 141 A 143 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	510,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1870 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00102	2019NE02964	440928 - 2019NL04275	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 43908 (FOLHA 18) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PROCESSAMENTO DE DADOS) PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO AS FOLHAS 34 E 35 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 103 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.796,96
	2020OB00103	2019NE02535	440928 - 2019NL04280	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 187 (FOLHA 914) REFERENTE A EXECUÇÃO DE 98 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE AO CONTRATO 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 915 A 916 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 931.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.767,00
	2020OB00104	2019NE02217	440928 - 2019NL04281	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DA NF 1878 (FOLHA 246) COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0164/2017 - ANEXO I, PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 16/09/2019 ATÉ 15/09/202, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 05/09/2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,48
	2020OB00105	2019NE00832	440928 - 2019NL04318	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201968994 (FOLHA 323), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.492,88

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1871 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00106	2019NE02536	440928 - 2019NL04284	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 419 (FOLHA 884) , REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS E DECLARAÇÕES ANEXADOS AS FOLHAS 890 A 894 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 898.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.150,00
	2020OB00107	2019NE00324	440928 - 2019NL04299	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. NFS-e Nº 21023 (FOLHA 402) E NFS-e Nº 21024 (FOLHA 403), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 0072/2018, CONFORME CONTAGEM DE SESSÕES REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 AS FOLHAS 393 A 398, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 404.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299.402,64
	2020OB00108	2019NE00331	440928 - 2019NL04303	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 569 (FOLHA 460) E NF 570 (FOLHA 461), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 462.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	482.162,75
	2020OB00109	2019NE00328	440928 - 2019NL04300	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFSe Nº 1230 (FOLHA 451) E NF NÚMERO 1231 (FOLHA 453), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 455.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	608.855,40
	2020OB00110	2019NE02843	440928 - 2019NL04259	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 121601 (FOLHA 55) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (KIT DE PLACA E BOLSA DE COLOSTOMIA), PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA ATA NÚMERO 0011/2019, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.115,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1872 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00111	2019NE02746	440928 - 2019NL04294	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1179 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE PILATES-TRATAMENTO EM FAVOR DA PACIENTE DIANA NILCEIA DE NADAI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009000-71.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 12 , RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 53 A 55 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00112	2019NE01733	440928 - 2019NL04305	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 291 (FOLHA 137) COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO (05 SESSÕES) E TERAPIA OCUPACIONAL (03 SESSÕES) , EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL VIEIRA VITTORINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106075620188080030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 1138 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,00
	2020OB00113	2020NE00104	440928 - 2020NL00070	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13, 15 E 17/01/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/006, 007 E 008/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #16, #17 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00114	2020NE00117	440928 - 2020NL00071	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2705317 (FOLHA 509), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA; COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 509 A 511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1873 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00115	2020NE00114	440928 - 2020NL00072	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 001679018/122019 (FOLHAS 444 A 454) REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA A FOLHA 458.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141,98
15/01/2020	2020OB00119	2019NE00446	440928 - 2019NL04273	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 02576 (FOLHA 752) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTES PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME RELATÓRIOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 753 A 762 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 769 E 770.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1874 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00120	2019NE00446	440928 - 2020NL00080	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS -e Nº 2600 (FOLHA 789) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTES PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 797 A 814 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 815 E 816.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2020OB00123	2019NE01991	440928 - 2020NL00081	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 71276 (FOLHA 49) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE POLIPOSE NASAL DE POLIPO DE KILLIAN EM FAVOR DE BENJAMIN ARTUR CAETANO RIBEIRO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004250-98.2019.8.08.006 - COMARCA DE ARACRUZ-ES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 275/2019 A FOLHA 46 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 59 E 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.411,00
	2020OB00133	2020NE00126	440928 - 2020NL00083	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 14/01/2020 PARA REUNIÃO DISCUSSÃO DO CREDENCIAMENTO DAS CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS E REUNIÃO DISCUSSÃO DA REGULAÇÃO FORMATIVA - MÓDULO MVSISTEM, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NRA/RD 001 E 002/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #3 E #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1875 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00134	2019NE00017	440928 - 2020NL00079	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2705312 (FOLHA 544) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 545.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	942,76
	2020OB00135	2019NE03058	440928 - 2020NL00082	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e Nº 540 (FOLHA 67) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 GALÕES DE ÁGUA MINERAL-20 LITROS, ATRAVÉS DA ATA NÚMERO 0017/2019, COM RESUMO PUBLICADO NO DIOES EM 19/07/2019 E CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 162/2019 E NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AS FOLHAS 63 E 70, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,65
	2020OB00136	2019NE00827	440928 - 2019NL04270	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 4605 (FOLHA 3013) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2016, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 AS FOLHAS 3018 A 3088, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 3094.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.959,56
	2020OB00137	2019NE00826	440928 - 2019NL04317	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5169 (FOLHA 5015) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 4950 A 5007, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.499,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1876 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB00138	2019NE02681	440928 - 2019NL04266	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 71090 (FOLHA 57) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM FAVOR DE ELIANA RAMOS OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004061-48.2019.8.08.0030 LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, CONFORME COPIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ANEXA AS FOLHAS 58 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.252,50
	2020OB00139	2019NE03001	440928 - 2019NL04267	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 71090 (FOLHA 57) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM FAVOR DE ELIANA RAMOS OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004061-48.2019.8.08.0030 LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, CONFORME COPIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ANEXA AS FOLHAS 58 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.190,00
	2020OB00140	2019NE02670	440928 - 2019NL04278	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 71162 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM FAVOR DE AUREA MARIA LAURET, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000907-56.2018.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 213641, ANEXOS AS FOLHAS 30 E 36, COPIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ANEXA A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.862,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1877 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB00141	2020NE00143	440928 - 2020NL00091	90500342768 - PEDRO DALFIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO DIA 22/01/2020 (FOLHA 114), CONSULTA NO GINÁSIO DE ATENDIMENTO ADMISSÃO E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR E SEU ACOMPANHANTE PEDRO DALFIÔR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 043/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 115 E 116.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
17/01/2020	2020OB00142	2019NE01091	440928 - 2020NL00092	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01583 (FOLHA 277) REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR COM PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) DIARIAMENTE, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 05/01/2020, ANEXO AS FOLHAS 278 E 279, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 280 E 281.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,90
	2020OB00143	2019NE02922	440928 - 2020NL00094	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e Nº 15396 (FOLHA 76) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CITADOS NO PROCESSO (OPME) EM FAVOR DE CLEIA CORDEIRO PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007195-92.2018.8.08.0006, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 146/2019 E RELATÓRIO DO REGISTRO DE ENTRADA ANEXOS AS FOLHAS 72 E 75 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 85 E 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.300,00
	2020OB00144	2020NE00102	440928 - 2020NL00096	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/01/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARCIA PACHECO, SILVIA FACHETTI) A REUNIÃO SERVIÇOS DE OXIGÊNIO/CPAP/BIPAP, CONFORME REQUISIÇÃO STM 007/2020 PEÇA #23 AUTORIZADA NA PEÇA #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1878 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00145	2020NE00157	440928 - 2020NL00097	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/01/2020 PARA REUNIÃO GERAL MENSAL DOS COORDENADORES HEMORREDE, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/009/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00146	2020NE00156	440928 - 2020NL00098	00366797719 - MARCIA CRISTINA PACHECO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/01/2020 PARA SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA CPAP /BIPAP, CONFORME REQUISIÇÃO SETOR DE DEMANDA JUDICIAL /SRSC/001/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00147	2020NE00158	440928 - 2020NL00099	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA\ES NA DATA DE 16/01/2020 PARA REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR CPAP/BIPAP, CONFORME REQUISIÇÃO ENFERMAGEM/NREC/007/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00148	2020NE00148	440928 - 2020NL00100	23644045000102 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR, REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE ÓCULOS COM FILTROS ESPECTRAIS SELETIVOS COM ARMAÇÃO EM ACETADO, EM FAVOR DA PACIENTE THALYTA DA SILVA LEMES E DO PACIENTE WEMERSON DA SILVA LEMES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000085-81.2019.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 14 E CONFORME MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 217159, ANEXO AS FOLHAS 30 E 38, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 39 E 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.189,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1879 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00149	2020NE00160	440928 - 2020NL00101	02270484746 - MARCIO MATIAS BORGES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 38), CONSULTA AMBULATORIAL COM DRª. LUCIANE CORAL, PACIENTE MARCIO MATIAS BORGES E SUA ACOMPANHANTE ELOINA ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 033/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 39 E 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	780,00
	2020OB00150	2020NE00161	440928 - 2020NL00102	02270484746 - MARCIO MATIAS BORGES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 38), CONSULTA AMBULATORIAL COM DRª. LUCIANE CORAL, PACIENTE MARCIO MATIAS BORGES E SUA ACOMPANHANTE ELOINA ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 033/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 39 E 40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
20/01/2020	2020OB00154	2020NE00171	440928 - 2020NL00111	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO DIAS 03, 04 E 07/02/2020 (FOLHA 836) CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO EM CR, CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SIMONE FREITAS DE PAULA E TALITA DE PAULA LACERDA (FOLHA 837), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 046/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 838 E 839. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1880 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00155	2019NE01182	440928 - 2019NL04279	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 358 (FOLHA 111) COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR E 08 (OITO) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTE A FOLHA 112, EM FAVOR DA REQUERENTE EMILIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 160/2019 A FOLHA 55, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 114 E 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB00156	2020NE00172	440928 - 2020NL00114	19423465000183 - CERTA-CENTRO DE REFERENCIA EM TRATAMENTO AVANÇADOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA, AGENDADO PARA O DIA 07/02/2020 ÀS 10 HORAS, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA À FOLHA 526 (VOLUME 01), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 535, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 550 E 551.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB00157	2020NE00173	440928 - 2020NL00115	26201861000121 - CPAV-CENTRO PAULISTA DE PESQUISAS E TRATAMENTO DE ANOMALIAS VASCULARES LTDA	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA, AGENDADO PARA O DIA 07/02/2020 ÀS 10 HORAS, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA À FOLHA 526 (VOLUME 01), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 542, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 550 E 551.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1881 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00158	2019NE00436	440928 - 2020NL00075	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE VALOR PARCIAL DA NFS-E Nº 00634 (FOLHA 338) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), REFERENTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 ,CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS AS FOLHAS 339 A 345 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 351 E 352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.472,82
	2020OB00159	2020NE00122	440928 - 2020NL00076	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE COMPLEMENTO DA NFS-E Nº 00634 (FOLHA 338) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), VALOR REFERENTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 339 A 345 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 351 E 352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,92
	2020OB00162	2019NE03127	440928 - 2019NL04269	19832461000159 - JOSE TAVARES 04214614704	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5 (FOLHA 32) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, COMPREENDENDO: RAMPA INTERNA DE ACESSO À SRSC, NREC E FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA E BANHEIRO FEMININO DAS SERVIDORAS DO 2º ANDAR DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2019/GS/SRSC (FOLHA 02), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1882 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00163	2019NE00295	440928 - 2020NL00095	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 4497 (FOLHA 632), REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME O CONTRATO 0351/2016, SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 655 E 656.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB00164	2019NE02264	440928 - 2020NL00112	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 33618 (FOLHA 246), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,94
	2020OB00166	2019NE00108	440928 - 2019NL04328	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53122 (FOLHA 10935) COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A (CNPJ: 070396510001-34), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 10923 A 10932 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 10936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	275,50
	2020OB00167	2019NE00104	440928 - 2019NL04297	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 52966 (FOLHA 5320) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5324 A 5361 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5365.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.912,34
	2020OB00170	2019NE00103	440928 - 2019NL04298	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 40777 (FOLHA 5280) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 5295 A 5373 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5374.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.530,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1883 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00175	2019NE00053	440928 - 2020NL00103	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 53078 (FOLHA 800) E Nº 53080 (FOLHA 801) REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGIGOS E ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 25/02/2019 (FOLHA 490); CONFORME LAUDOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 NAS FOLHAS 802 A 810, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 813.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.333,32
	2020OB00179	2019NE01337	440928 - 2020NL00108	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 1068 (FOLHA 265), REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E SERVIÇO DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 0004/2019, LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ANEXOS AS FOLHAS 266 A 296, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 300.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.856,80
	2020OB00180	2019NE02831	440928 - 2020NL00088	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e Nº 69964 (FOLHA 35) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (BOLSA DE COLOSTOMIA), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2019, PREGÃO Nº 0027/2018, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 140/2019 AS FOLHAS 30 E 31 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.028,00
	2020OB00181	2019NE03215	440928 - 2019NL04252	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, PELO AGENDAMENTO EM 16 E 20/12/2019 (FOLHA 315), ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME A PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHAS 344, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1048/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 345 E 346.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	332,74

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1884 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00183	2019NE02775	440928 - 2020NL00119	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 2630 (FOLHA 1527), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0005/2019/SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.140,58
	2020OB00185	2019NE01655	440928 - 2020NL00123	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 46759 (FOLHA 181) REFERENTE REALIZAÇÕES DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019, ANEXO AS FOLHAS 015 A 022, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 AS FOLHAS 176 A 177 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	932,79
	2020OB00186	2020NE00164	440928 - 2020NL00104	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 24/01/2020 (FOLHA 140), RETORNO À EQUIPE DE 6ª ROBÓTICA, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE LAIS PRANDO MERLO (FOLHA 143), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 141 E 146, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 052/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	852,50
	2020OB00187	2020NE00165	440928 - 2020NL00105	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 24/01/2020 (FOLHA 140), RETORNO À EQUIPE DE 6ª ROBÓTICA, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE LAIS PRANDO MERLO (FOLHA 143), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 052/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1885 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00188	2020NE00166	440928 - 2020NL00106	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIAS 30/01/2020 E 07/02/2020, EXAME E CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ DOS PASSOS DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 057/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1093 E 1094.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB00189	2020NE00167	440928 - 2020NL00107	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIAS 30/01/2020 E 07/02/2020, EXAME E CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ DOS PASSOS DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 057/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1093 E 1094.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB00190	2019NE03216	440928 - 2019NL04253	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, PELO AGENDAMENTO EM 16 E 20/12/2019 (FOLHA 315), ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME A PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHAS 344, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1048/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 345 E 346.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1886 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00191	2020NE00170	440928 - 2020NL00110	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO DIAS 03, 04 E 07/02/2020 (FOLHA 836) CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO EM CR, CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SIMONE F.DE PAULA E TALITA DE PAULA LACERDA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 046/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 838 E 839.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB00192	2020NE00177	440928 - 2020NL00116	07289981731 - MARINETI REGGIANI	PAGAMENTO DA DESPESA DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 168) CONSULTA COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRURGIA PLÁSTICA (FENDA DO PALATO MOLE), PACIENTE BIANCA BATISTA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 042/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 169 E 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2020OB00193	2020NE00178	440928 - 2020NL00117	07289981731 - MARINETI REGGIANI	PAGAMENTO DA DESPESA DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 168) CONSULTA COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRURGIA PLÁSTICA (FENDA DO PALATO MOLE), PACIENTE BIANCA BATISTA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 042/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 169 E 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1887 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00194	2020NE00179	440928 - 2020NL00120	13443724736 - DEIVID MENEGARDO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 29 E 30/01/2020 (FOLHA 93) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E CORREDOR FONO/FONO C6, PACIENTE DAVI LUCAS GOMES MENEGARDO E SEU ACOMPANHANTE DEIVID MENEGARDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 051/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 94 E 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2020OB00195	2020NE00180	440928 - 2020NL00121	13443724736 - DEIVID MENEGARDO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 29 E 30/01/2020 (FOLHA 93) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E CORREDOR FONO/FONO C6, PACIENTE DAVI LUCAS GOMES MENEGARDO E SEU ACOMPANHANTE DEIVID MENEGARDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 051/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 94 E 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00196	2020NE00108	440928 - 2020NL00109	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 21/01/2020 PARA REUNIÃO DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE 04/2020 PEÇA #34, AUTORIZADA NA PEÇA #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00197	2020NE00175	440928 - 2020NL00113	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/01/2020 PARA REUNIÃO GERAL COORDENADORES HEMORREDE NO HEMOES VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO SESA/HRL/001/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1888 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2020	2020OB00198	2020NE00221	440928 - 2020NL00132	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP; AGENDADO DIA 31/01/2020 E 03/02/2020 (FOLHA 360), PARA ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA E COM EQUIPE MÉDICA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 060/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 361 E 362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,00
	2020OB00199	2020NE00222	440928 - 2020NL00133	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP; AGENDADO DIA 31/01/2020 E 03/02/2020 (FOLHA 360), PARA ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA E COM EQUIPE MÉDICA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 060/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 361 E 362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00200	2020NE00224	440928 - 2020NL00135	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINIEM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 03/02/2020 E 03/02/2020 (FOLHA 208), CONSULTA MÉDICA DE RETORNO EM TRATAMENTO ACROMEGALIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 045/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 209 E 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1889 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2020	2020OB00201	2020NE00223	440928 - 2020NL00134	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINIEM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 03/02/2020 E 03/02/2020 (FOLHA 208), CONSULTA MÉDICA DE RETORNO EM TRATAMENTO ACROMEGALIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 045/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 209 E 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00202	2020NE00187	440928 - 2020NL00125	04565230739 - REGINALDO BELMOCH	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 28/01/2020 (FOLHA 01), PARA CONSULTA AMBULATORIO DE SIA - INTERNAÇÃO PROGRAMADA TRATAMENTO DA SEQUELA DE MIELITE TRANSVERSA - PARAPARESIA ESPASTICA, PACIENTE REGINALDO BELMOCH , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 063/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 012 E 013.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186,00
	2020OB00203	2020NE00188	440928 - 2020NL00126	04565230739 - REGINALDO BELMOCH	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 28/01/2020 (FOLHA 01), PARA CONSULTA AMBULATÓRIO DE SIA - INTERNAÇÃO PROGRAMADA TRATAMENTO DA SEQUELA DE MIELITE TRANSVERSA - PARAPARESIA ESPÁSTICA, PACIENTE REGINALDO BELMOCH , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 063/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 012 E 013.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1890 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2020	2020OB00204	2020NE00185	440928 - 2020NL00127	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 30/01/2020 (FOLHA 470), PARA EXAMES E CONSULTA MÉDICA PÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 058/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 471 E 472.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00205	2020NE00194	440928 - 2020NL00128	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP; AGENDADO DIA 27/01/2020 (FOLHA 02), TRATAMENTO MUTAÇÃO GENÉTICA PREDISPONDO NEOPLASIA, PACIENTE CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 062/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB00206	2020NE00195	440928 - 2020NL00129	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP; AGENDADO DIA 27/01/2020 (FOLHA 02), TRATAMENTO MUTAÇÃO GENÉTICA PREDISPONDO NEOPLASIA, PACIENTE CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 062/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1891 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2020	2020OB00207	2020NE00216	440928 - 2020NL00131	07746297706 - MARINETE BURGALERI PEIXOTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP - USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP; AGENDADO DIAS 03, 04 E 05/02/2020 (FOLHA 424 E 425), CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLINAR NEURO REUMATO NEURO IMUNO, AMBULATÓRIO DE CEFALEIA INFANTIL E AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA (DEVENDO PERMANECER POR MAIS DE 30 DIAS EM RIBEIRÃO PRETO), PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO E ACOMPANHANTES MARINETE BURGALERI PEIXOTO E PAULO MONTEIRO PEIXOTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 044/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 426 E 427.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.073,20
	2020OB00208	2020NE00054	440928 - 2020NL00130	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/01/2020 PARA BUSCAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA VACINAS REDE DE FRIO/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 008/2020 PEÇA #34 AUTORIZADA NA PEÇA #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/01/2020	2020OB00210	2019NE00130	440928 - 2019NL04287	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34121791 (FOLHA 293) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA-SERVIÇO, DOS VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,41
	2020OB00211	2019NE02671	440928 - 2020NL00146	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 34121791 (FOLHA 293), COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028) PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 294. CÓDIGO ENTRADA SIGA 154597 (FOLHA 292).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1892 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00212	2019NE01171	440928 - 2020NL00145	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E 04706 (FOLHA 101), COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 0018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 110 E 111, COTA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,14
	2020OB00213	2019NE01173	440928 - 2020NL00147	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 04704 (FOLHA 103), COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO A SEREM UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONTRATO 0018/2019. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,26
	2020OB00214	2019NE02320	440928 - 2020NL00148	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO L00421 (FOLHA 052), COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, TIPO MINIVAN PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONTRATO Nº 0015/2019, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA AS FOLHAS 058 E 059 E 061 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,92
	2020OB00215	2019NE02492	440928 - 2020NL00153	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 6079 (FOLHA 1923), 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1981 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,34
	2020OB00216	2019NE01338	440928 - 2019NL04329	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 98 (FOLHA 413) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 E SOLICITAÇÃO NA FOLHA 448.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.714,01

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1893 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00218	2020NE00010	440928 - 2020NL00149	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 2674537 (FOLHA 2717), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 2718 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,18
	2020OB00219	2019NE00123	440928 - 2020NL00150	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 2674623 (FOLHA 264), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHA 271 E 272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,91
	2020OB00220	2020NE00119	440928 - 2020NL00137	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NA FOLHA 467, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 468.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,59
	2020OB00221	2020NE00229	440928 - 2020NL00141	06871307788 - SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS EM BARRETOS/SP, AGENDADO DIA 30/01/2020 (FOLHA 228), CONSULTA MÉDICA DE PEDIATRIA ONCOLÓGICA, PACIENTE MARIA EDUARDA DOMINICINI DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 064/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 231 E 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1894 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00222	2020NE00120	440928 - 2020NL00144	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00033359 (FOLHA 7177 A 7185), COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 7186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00223	2020NE00054	440928 - 2020NL00140	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 21/01/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA 1ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CIM NOROESTE (CYBELI PANDINI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 010/2020 PEÇA #42 AUTORIZADA NA PEÇA #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
23/01/2020	2020OB00224	2019NE00666	440928 - 2019NL04326	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFETUADO PELO CREDOR NO DIA 06/01/2020 ANEXO AS FOLHA 85, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000220-95.2018.8.08.0057 (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04) EM FAVOR DO PACIENTE ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A FOLHA 85 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 86 E 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,26
	2020OB00225	2019NE00915	440928 - 2019NL04324	27988530000146 - HEALT PLACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 492 (FOLHA 118) COM REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR - 02 SESSÕES SEMANAIS EM FAVOR DE ENRICO VITTORIO DIAS CASTIGLIONI NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO DO FONOAUDIÓLOGO ANEXO A FOLHA 119 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1895 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB00226	2020NE00255	440928 - 2020NL00156	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 03/02/2020 (FOLHA 144), EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PACIENTE LUCAS RAMOS PORTO E ACOMPANHANTE LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 080/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB00227	2020NE00256	440928 - 2020NL00157	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 03/02/2020 (FOLHA 144), EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PACIENTE LUCAS RAMOS PORTO E ACOMPANHANTE LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 080/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00228	2020NE00054	440928 - 2020NL00154	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/01/2020 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 011/2020 PEÇA #49 AUTORIZADA NA PEÇA #52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00229	2020NE00252	440928 - 2020NL00155	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 21/01/2020 PARA REUNIÃO COM CIM NOROESTE SOBRE PROJETO DE EXPANSÃO DO SAMU, CONFORME REQUISIÇÃO APS - Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1896 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/01/2020	2020OB00230	2019NE00151	440928 - 2020NL00160	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 001679006/122019 (FOLHA 295 E 296), CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 603 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,87
	2020OB00231	2019NE00437	440928 - 2020NL00166	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONTRA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 603 E 604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.267,84
	2020OB00232	2020NE00264	440928 - 2020NL00167	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DESTINADO COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS/GEXVIT, CUJO OBJETIVO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SRS-COLATINA E DO NÚCLEO DE ESP. DE COLATINA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÃO (FOLHA 603-606) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 607 E 608.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,33
24/01/2020	2020OB00233	2019NE02963	440928 - 2019NL04288	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 363 (FOLHA 322) DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 05 SESSÕES DE FONOTERAPIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTE COCLEAR EM FAVOR DE GABRIEL MORA DE JESUS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004251-16.2016.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 323 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1897 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB00234	2019NE01860	440928 - 2019NL04325	01406308000102 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ESTRUTURAL LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 916-FOLHA 47, COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RPG E SESSÕES DE PILATES, EM FAVOR DE DEOZOLINA PINHEIRO PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001062-25.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 48 E 49 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.184,00
	2020OB00235	2019NE01778	440928 - 2019NL04314	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04267 (FOLHA 335) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PTOSE PALPEBRAL EM OLHO DIREITO-SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DO PACIENTE PAULO CESAR DO NASCIMENTO , ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014974-50.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 313 , LAUDO MEDICO A FOLHA 336 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.773,00
	2020OB00236	2020NE00110	440928 - 2020NL00161	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-Nº 04190 (FOLHA 52) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAME DE CARIÓTIPO, EM FAVOR DO PACIENTE HENRY TORRENTE GIANIZELI CREVELIN, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003934-85.2019.8.08.0006, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO Nº 27298 (FOLHA 53), E CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,55
	2020OB00237	2020NE00012	440928 - 2020NL00168	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e Nº 338865 (FOLHA 108) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO DE GASTROTOMIA - NÍVEL DE PELE, LUBRIFICAÇÃO 100% SILICONE, DISPOSITIVO ANTI-REFLEXO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO POR BALÃO INFLÁVEL EM FAVOR DE KESIA EDUARDA PASSOS DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001964-60.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 16 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 0001/2020 (FOLHA 104), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, ANEXO AS FOLHAS 113 E 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1898 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB00243	2020NE00257	440928 - 2020NL00158	07258179763 - ROSIMELIA DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CANCÊR NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 06 E 07/02/2020 (FOLHA 223), CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIA PLÁSTICA E ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE RAVEL SILVA VIEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ROSIMELIA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 050/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 224 E 225.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,00
	2020OB00244	2020NE00258	440928 - 2020NL00159	07258179763 - ROSIMELIA DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 06 E 07/02/2020 (FOLHA 223), CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIA PLÁSTICA E ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE RAVEL SILVA VIEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ROSIMELIA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 050/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 224 E 225.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00245	2020NE00225	440928 - 2020NL00136	15420818744 - MARIA PATRICIA SCANDIAN	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACIAL EM CAMPINAS/SP; AGENDADO DIA 03/02/2020 (FOLHA 01), PARA PRIMEIRA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE LÁBIO LEPORINO, PACIENTE MIGUEL SALVADOR GERALDINO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE CRISTINA SALVADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 61/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS 14 E 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1899 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB00246	2020NE00227	440928 - 2020NL00138	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 04/02/2020 (FOLHA 117), RETORNO EM TRATAMENTOS CEOF/ARIS, PACIENTE CAUÃ VICENTE SANTOS DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 047/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 118 E 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00247	2020NE00228	440928 - 2020NL00139	82823049215 - WALQUIRIA APARECIDA DOS PASSOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, COMPLEMENTO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 31/12/2019 ATÉ 11/01/2020 (FOLHA 532, ATENDIMENTOS AMBULATORIAL PÓS OPERATÓRIO DE ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR, PACIENTE KESIA EDUARDA PASSOS DE SOUZA E ACOMPANHANTES WALQUIRIA APARECIDA DOS PASSOS E LAVINIA VITÓRIA RANGEL DA SILVA (FOLHA 509), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 535, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0055/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 536 E 537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.915,60
	2020OB00248	2020NE00230	440928 - 2020NL00142	06871307788 - SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS EM BARRETOS/SP, AGENDADO DIA 30/01/2020 (FOLHA 228), CONSULTA MÉDICA DE PEDIATRIA ONCOLÓGICA, PACIENTE MARIA EDUARDA DOMINICINI DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 064/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 231 E 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1900 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB00249	2020NE00231	440928 - 2020NL00143	72127937791 - JOSE RICARDO GONSALVES AQUINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAHU/SP, COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 08/01/2020 (FOLHA 408), CONSULTA DE CONTROLE PÓS TMO, PACIENTE IASMIN MARIA MACHADO AQUINI E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ RICARDO GONÇALVES AQUINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 423 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 053/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 424 E 425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00250	2020NE00245	440928 - 2020NL00151	08516576728 - ALEXANDRA DE SOUZA BRZESKY ROSA OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 28/01/2020 (FOLHA 01), CONSULTA MÉDICA DE TRAUMATISMO EM LESÃO MEDULAR, PACIENTE MARIA DA PENHA ALMEIDA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE GRAZIELI ALMEIDA DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 078/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00251	2020NE00262	440928 - 2020NL00164	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 24/01/2020 (FOLHA 228), ATENDIMENTOS DE NEOPLASIA MALIGNA, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E ACOMPANHANTE EDJAMES SOARES PEREIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 229 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 083/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 230 E 231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1901 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB00252	2020NE00263	440928 - 2020NL00165	10694452742 - CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO IOP - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA UNIFESP/GRAACC EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 11/02/2020 (FOLHA 696), EXAME DE US ABDOMEN TOTAL, PACIENTE ENRICO VITÓRIO DIAS CASTIGLIONI NASCIMENTO E ACOMPANHANTE ELIANA DIAS CHAVES CASTIGLIONI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 72/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 697 E 698.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2020OB00253	2020NE00265	440928 - 2020NL00169	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 11 A 14/02/2020 (FOLHA 1433 A 1435), EXAMES LABORATORIAIS JEJUM 12 H E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DE SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA E CENTRO DE DIAG. EM GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E ACOMPANHANTE ROBERTA GAMA DE ALMEIDA SILVESTRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 075/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00254	2020NE00266	440928 - 2020NL00170	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 11 A 14/02/2020 (FOLHA 1433 A 1435), EXAMES LABORATORIAIS JEJUM 12 H E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DE SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA E CENTRO DE DIAG. EM GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E ACOMPANHANTE ROBERTA GAMA DE ALMEIDA SILVESTRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 075/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101,62

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1902 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/01/2020	2020OB00255	2020NE00267	440928 - 2020NL00171	14193772721 - INGRID LOUREIRO DUTRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO DIAS 11 A 14/02/2020 (FOLHA 27), EXAMES DE LABORATÓRIO, DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTAS DE REVISÃO REABILITAÇÃO INFANTIL DE DISFAGIA, NO GINÁSIO DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO E AMBULATÓRIO DE GENÉTICA E ADMISSÃO NO GINÁSIO DE DANÇA, PACIENTE LARAH DUTRA SERRA E ACOMPANHANTE INGRED LOUREIRO DUTRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 070/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 31 E 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB00256	2020NE00268	440928 - 2020NL00172	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 12 E 17/02/2020 (FOLHA 939), CONSULTA E PROVÁVEL CIRURGIA/UROLOGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E ACOMPANHANTE FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 068/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 940 E 941.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB00257	2020NE00269	440928 - 2020NL00173	02270484746 - MARCIO MATIAS BORGES	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 29/01/2020 (FOLHA 38), CONSULTA AMBULATORIAL COM DRª. LUCIANE CORAL, PACIENTE MARCIO MATIAS BORGES E SUA ACOMPANHANTE ELOINA ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 094/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 49 E 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1903 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00260	2020NE00272	440928 - 2020NL00181	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, AGENDADO DIAS 13, 14 E 17/02/2019 (FOLHAS 877 E 878), PARA EXAMES E CONSULTA PÓS-TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 65/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 879 E 880. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2020OB00264	2019NE03203	440928 - 2020NL00162	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 21622 (FOLHA 58) REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 0001/2019 (FOLHAS 002 A 018), CONFORME DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FOLHAS 48 A 52 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582,50
	2020OB00265	2019NE00313	440928 - 2020NL00163	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DO PASSIVO CONTRA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ATRAVÉS DA NFS-e 08930 (FOLHA 103), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVICE DESK, CONTRATO NÚMERO 121/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.899,24
	2020OB00266	2019NE01677	440928 - 2020NL00174	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 4519 (FOLHA 663), REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONTRATO 0351/2016, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 703 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1904 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00267	2019NE02263	440928 - 2020NL00176	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00033629 (FOLHA 192) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 30/12/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 248 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.682,41
	2020OB00268	2019NE03309	440928 - 2020NL00178	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6085 (FOLHA 1840) REFERENTE AO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1895-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45
	2020OB00269	2019NE01170	440928 - 2020NL00185	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DO PASSIVO, CONTRA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ATRAVÉS DA NFS-e 04708 (FOLHA 102), SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 0018/2019, COTA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 118 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	271,20
	2020OB00270	2019NE00850	440928 - 2020NL00189	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA DO PASSIVO CONTRA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, 002/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 519 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,46

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1905 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00271	2019NE01169	440928 - 2020NL00190	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DO PASSIVO CONTRA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ATRAVÉS NFS-e 04707 (FOLHA 088), COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 0018/2019, COTA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 097 |(FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,90
	2020OB00272	2019NE02261	440928 - 2019NL04322	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NF 33627-FOLHA 376 , COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA SRSC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 498.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.253,70
	2020OB00273	2019NE02268	440928 - 2019NL04323	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 33616-FOLHA 377, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA NREC COTA CONTRATUAL DO NREC COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 492.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.253,70
	2020OB00274	2019NE02491	440928 - 2019NL04319	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 6078 (FOLHA 4073), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1906 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00275	2020NE00270	440928 - 2020NL00179	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ISRAELITA - ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO DIA 13/02/2020 (FOLHA 278), CONSULTA AMBULATORIAL EM TRATAMENTO COM TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 71/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 279 E 280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00276	2020NE00273	440928 - 2020NL00182	13628647738 - FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 09/01/2020 A 08/02/2020 (FOLHA 178 A 183) EM ATENDIMENTOS DE TRANSPLANTE NO AMBULATÓRIO DE HEPATOLOGIA, PACIENTE ARTHUR FERNANDES SALAZAR E SEUS ACOMPANHANTES; FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR E GILBERTO DE PAULA FERNANDES SALAZAR E O BEBÊ DAVI FERNANDES SALAZAR, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 184 E 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.097,60
	2020OB00277	2020NE00271	440928 - 2020NL00180	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, AGENDADO DIAS 13, 14 E 17/02/2019 (FOLHAS 877 E 878), PARA EXAMES E CONSULTA PÓS-TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 65/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 879 E 880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1907 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00278	2020NE00274	440928 - 2020NL00183	07916136740 - FABIANA LOPES SÁ LAUERS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 14/02/2020 (FOLHA 367), EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS, PACIENTE FABIANA LOPES DE SA LAUERS E ACOMPANHANTE GERALDO ANTONIO LAUERS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 66/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 370 E 371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307,44
	2020OB00279	2020NE00275	440928 - 2020NL00184	07916136740 - FABIANA LOPES SÁ LAUERS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 14/02/2020 (FOLHA 367), EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS, PACIENTE FABIANA LOPES DE SA LAUERS E ACOMPANHANTE GERALDO ANTONIO LAUERS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 66/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 370 E 371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00280	2020NE00279	440928 - 2020NL00186	03197284712 - ANILSON BOLSANELO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 144), CONSULTA DE CONTROLE PÓS OPERATÓRIO NO AMBULATÓRIO DE EPILEPSIA, PACIENTE ANILSON BOLSANELO E ACOMPANHANTE RONILSON BRAZILINO DA CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 084/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1908 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00281	2020NE00280	440928 - 2020NL00187	03197284712 - ANILSON BOLSANELO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 144), CONSULTA DE CONTROLE PÓS OPERATÓRIO NO AMBULATÓRIO DE EPILEPSIA, PACIENTE ANILSON BOLSANELO E ACOMPANHANTE RONILSON BRAZILINO DA CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 084/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00282	2020NE00276	440928 - 2020NL00193	07461660799 - MARIA APARCIDA LOPES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 43), ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM DRA. MARIANA, PACIENTE KLETEM THAYNARA LOPES DE SANTANA E ACOMPANHANTE GILCILENE NASCIMENTO DE SOUZA LOPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 085/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 44 E 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00283	2020NE00281	440928 - 2020NL00188	14382755794 - LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, REFERENTE ATENDIMENTOS EM 15 E 16/01/2020 (FOLHA 413), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA EM NEUROPEDIATRIA PERIFERICO GERAL, PACIENTE SABRYNA DOS SANTOS MEQUIADES FROIS E SUA ACOMPANHANTE LAYNA CRISTINA DOS SANTOS (FOLHA 414), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 425 E CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0082/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 426 E 427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1909 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00284	2020NE00284	440928 - 2020NL00191	03197284712 - ANILSON BOLSANELO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE ATENDIMENTOS EM 13 E 14/01/2020 (FOLHA 69) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME, PACIENTE KENNEDY HORESTS CABRAL RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE FRANCIELY LORENA CABRAL, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 72 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0069/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHA 73 E 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00285	2020NE00285	440928 - 2020NL00192	03197284712 - ANILSON BOLSANELO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE ATENDIMENTOS EM 13 E 14/01/2020 (FOLHA 69) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME, PACIENTE KENNEDY HORESTS CABRAL RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE FRANCIELY LORENA CABRAL, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 72 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0069/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHA 73 E 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00286	2020NE00286	440928 - 2020NL00194	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE ATENDIMENTOS EM 08 E 09/01/2020 (FOLHA 232 E 233), CONSULTA E AOS CUIDADOS DA CIRURGIA PEDIÁTRICA - RETORNO NO CEM COM DR. PAULO NA CIRURGIA, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A 234 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 059/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 235 E 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1910 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00287	2020NE00288	440928 - 2020NL00196	09868673739 - JAILSON DROSDROSKI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 06/02/2020 (FOLHA 60), ATENDIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA DE ORL E CP, PACIENTE JAILSON DROSDROSKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 049/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 61 E 62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,10
	2020OB00288	2020NE00289	440928 - 2020NL00197	09868673739 - JAILSON DROSDROSKI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 06/02/2020 (FOLHA 60), ATENDIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA DE ORL E CP, PACIENTE JAILSON DROSDROSKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 049/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 61 E 62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00289	2020NE00283	440928 - 2020NL00195	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 23/01/2020 PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO "IN LOCO" DO TERMO DE FOMENTO 9017/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº01/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/01/2020	2020OB00291	2020NE00296	440928 - 2020NL00199	47934948700 - MARLI ELER DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPAM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 13/02/2020 (FOLHA 497), PARA CONSULTA DE OFTALMO NEURO, PACIENTE DARLY RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE MARLENE ELER CRISTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0095/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 498 E 499.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1911 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00292	2020NE00297	440928 - 2020NL00200	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 17 E 18/02/2020 (FOLHA 133) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E SAÚDE PÚBLICA/PEDIATRIA, PACIENTE MARIA JULIA SILVA WEIXTER E ACOMPANHANTE NÚBIA SANTOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 98/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 134 E 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.432,08
	2020OB00293	2020NE00298	440928 - 2020NL00201	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 17 E 18/02/2020 (FOLHA 133) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E SAÚDE PÚBLICA/PEDIATRIA, PACIENTE MARIA JULIA SILVA WEIXTER E ACOMPANHANTE NÚBIA SANTOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 98/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 134 E 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB00294	2020NE00299	440928 - 2020NL00202	10936846747 - FRANCIELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 126), PROVÁVEL CIRURGIA DE FECHAMENTO DE FÍSTULA PALATINA (DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR 15 DIAS PARA ATENDIMENTOS PÓS CIRÚRGICO), PACIENTE AGHATA DOS SANTOS RECLA TINTORE E SUA ACOMPANHANTE FRANCIELI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 077/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 127 E 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1912 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00295	2020NE00300	440928 - 2020NL00203	10936846747 - FRANCIELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 126), PROVÁVEL CIRURGIA DE FECHAMENTO DE FÍSTULA PALATINA (DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR 15 DIAS PARA ATENDIMENTOS PÓS CIRÚRGICO), PACIENTE AGHATA DOS SANTOS RECLA TINTORE E SUA ACOMPANHANTE FRANCIELI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 077/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 127 E 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB00296	2020NE00301	440928 - 2020NL00204	12663556777 - CLAUDIANA SILVARES DE FARIA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIAS 17 A 21/02/2020 (FOLHA 147) ATENDIMENTOS EM ODONTO/DENTÍSTICA 6/PRÓTESE 6, PACIENTE JEANDERSON SILVESTRE RIBEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 74/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 148 E 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	744,00
	2020OB00297	2020NE00302	440928 - 2020NL00205	12663556777 - CLAUDIANA SILVARES DE FARIA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIAS 17 A 21/02/2020 (FOLHA 147) ATENDIMENTOS EM ODONTO/DENTÍSTICA 6/PRÓTESE 6, PACIENTE JEANDERSON SILVESTRE RIBEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 74/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 148 E 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1913 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00298	2020NE00303	440928 - 2020NL00206	10195167716 - MICHELY COMPER TREVIZANI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 172) ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/CP E ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE JOÃO PEDRO COMPER TREVIZANI E ACOMPANHANTE MARCIO TREVIZANI (FOLHA 183), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 076/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 184 E 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.553,22
	2020OB00299	2020NE00305	440928 - 2020NL00207	10195167716 - MICHELY COMPER TREVIZANI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 172) ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/CP E ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE JOÃO PEDRO COMPER TREVIZANI E ACOMPANHANTE MARCIO TREVIZANI (FOLHA 183), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 076/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 184 E 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00300	2020NE00311	440928 - 2020NL00211	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO/SP, ATENDIMENTO DE MAPEAMENTO DO IMPLANTE COCLEAR EM 17/01/2020 (FOLHA 380), PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO E ACOMPANHANTE ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 384) E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0089/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 385 E 386.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1914 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00301	2020NE00312	440928 - 2020NL00212	10808560727 - MARILDA RAMOS DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 19/02/2020 (FOLHA 143) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ORTO P-02 E PERIODONTIA 2, PACIENTE RIKESLEY RAMOS CARDOSO E ACOMPANHANTE MARILDA RAMOS DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0090/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 144 E 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,00
	2020OB00302	2020NE00313	440928 - 2020NL00213	10808560727 - MARILDA RAMOS DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 19/02/2020 (FOLHA 143) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ORTO P-02 E PERIODONTIA 2, PACIENTE RIKESLEY RAMOS CARDOSO E ACOMPANHANTE MARILDA RAMOS DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0090/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 144 E 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00303	2020NE00315	440928 - 2020NL00219	07574008760 - ALDAIR VITOR DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 03 E 04/02/2020 (FOLHA 52) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E SAÚDE PÚBLICA/CP/ORL E CORREDOR FONO/FONO C3/GENÉTICA 1, PACIENTE PEDRO LUCAS GONÇALVES DE PEREIRA JANUÁRIO E ACOMPANHANTE LEONTINA SANTOS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 099/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 63 E 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1915 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00304	2020NE00316	440928 - 2020NL00220	07574008760 - ALDAIR VITOR DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 03 E 04/02/2020 (FOLHA 52) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E SAÚDE PÚBLICA/CP/ORL E CORREDOR FONO/FONO C3/GENÉTICA 1, PACIENTE PEDRO LUCAS GONÇALVES DE PEREIRA JANUÁRIO E ACOMPANHANTE LEONTINA SANTOS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 099/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 63 E 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00305	2020NE00246	440928 - 2020NL00215	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 00002674523 (FOLHA 134) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIO EM 28/11/2019 (FOLHA 127-VERSO), COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO 136 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,38
	2020OB00306	2020NE00235	440928 - 2020NL00216	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21024303 E MATRÍCULA 0024630-1 (FOLHA 09) COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR - SERVIÇOS COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 15 E AUTORIZAÇÃO DADA 15-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239,99
	2020OB00307	2020NE00314	440928 - 2020NL00217	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 20/01/70000139-2 (FOLHA 258), 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 272 E 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1916 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00308	2020NE00104	440928 - 2020NL00210	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 27, 29 E 31/01/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/010, 011 E 012/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #29, #30 E #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00309	2020NE00126	440928 - 2020NL00214	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/01/2020 PARA REUNIÃO DISCUSSÃO DA REGULAÇÃO FORMATIVA - MÓDULO MVSISTEM, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD004/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00310	2020NE00290	440928 - 2020NL00198	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA NA DATA DE 29/01/2020 PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PROPOSTA ESTADUAL PARA MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 01/2020 AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
29/01/2020	2020OB00311	2020NE00320	440928 - 2020NL00222	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E AUXILIO A PESSOA FÍSICA (DIÁRIAS), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA E CERTA-CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRATAMENTO AVANÇADOS/HOSPITAL DIA, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 04 E 07/02/2020 (FOLHA 184 E 185) CONSULTA COM DRA. RENATA G. FELTRIN E PROCEDIMENTO EMBOLIZAÇÃO MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA, PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 097/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 186 E 187. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	982,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1917 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00312	2020NE00322	440928 - 2020NL00224	10457620757 - SIMONE BARROSO DE PAIVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTOS A PESSOA FÍSICA (DIÁRIAS), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE, COMPLEMENTAÇÃO PELO ATENDIMENTOS EM 09 A 23/12/2019 (FOLHA 29), CONSULTA COM PROFISSIONAL LEONARDO ROBSON P. S. BEZERRA - CRM 6369 (FOLHA 01), PACIENTE SAMANTHA DE PAIVA VALOTO E SUA ACOMPANHANTE SIMONE B. DE PAIVA (FOLHA 12), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 36 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 054/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 39/40 E 41. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0010509-85.2019.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745,30
	2020OB00313	2019NE02129	440928 - 2020NL00225	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 35412 (FOLHA 119) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 0014/2019, PUBLICADO NO DIOES NA DATA DE 29/08/2019, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 135 (FRENTE/VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00314	2020NE00321	440928 - 2020NL00223	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA E CERTA-CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRATAMENTO AVANÇADOS/HOSPITAL DIA, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 04 E 07/02/2020 (FOLHA 184 E 185) CONSULTA COM DRA. RENATA G. FELTRIN E PROCEDIMENTO EMBOLIZAÇÃO MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA, PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 097/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 186 E 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1918 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00315	2020NE00323	440928 - 2020NL00226	10457620757 - SIMONE BARROSO DE PAIVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE, COMPLEMENTAÇÃO PELO ATENDIMENTOS EM 09 A 23/12/2019 (FOLHA 29), CONSULTA COM PROFISSIONAL LEONARDO ROBSON P. S. BEZERRA - CRM 6369 (FOLHA 01), PACIENTE SAMANTHA DE PAIVA VALOTO E SUA ACOMPANHANTE SIMONE B. DE PAIVA (FOLHA 12), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 36 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 054/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 39/40 E 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2020OB00316	2020NE00325	440928 - 2020NL00227	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 19/01/2020 A 18/02/2020 (FOLHA 229), ATENDIMENTOS FREQUENTES PÓS-OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 101/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 232 E 233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00317	2020NE00326	440928 - 2020NL00228	55824757704 - CREUZA DE ALMEIDA SEPULCRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 21/02/2020 (FOLHA 75), EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA AMBULATORIAL - DR. ANTONIO PEDRO, PACIENTE MONIELE DE ALMEIDA SEPULCRO E SEU ACOMPANHANTE DARLI PLACIDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 088/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 76 E 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1919 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00318	2020NE00327	440928 - 2020NL00229	11988641764 - PAULO ROGÉRIO DE MOURA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 21/02/2020 (FOLHA 28), ATENDIMENTO AMBULATORIAL A FONOAUDIOLOGIA, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AGENDADO PARA 24/02/2020, APÓS, A ALTA HOSPITALAR O PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS, POR PELO MENOS, 15 DIAS, PARA OS RETORNOS PÓS OPERATÓRIOS), PACIENTE KEVIN OLIVEIRA DE MOURA E SUA ACOMPANHANTE ESTER OLIVEIRA CARDOSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0081/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 29 E 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2020OB00319	2020NE00318	440928 - 2020NL00221	04215035724 - LILIANE MERY MARIM CAZELLI SIMONASSI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/01/2020 PARA REUNIÃO SOBRE DISCUSSÃO DO CREDENCIAMENTO DAS CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD003/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00320	2020NE00232	440928 - 2020NL00218	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e Nº 612 (FOLHA 79) AQUISIÇÃO DE 91 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019, FIRMADO COM A EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI - ME, COM RESUMO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/07/2019, CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A FOLHA 81 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	723,45
	2020OB00321	2019NE01424	440928 - 2019NL04307	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 100 (FOLHA 745) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 008/2019-SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06/06/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO /2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 746 A 851 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 860.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.007,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1920 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00322	2020NE00334	440928 - 2020NL00231	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 363382 (FOLHA 584), COM O CONTRATO 018/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/10/2019, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 599 E 600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.720,67
	2020OB00324	2019NE00105	440928 - 2019NL04277	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 191225642 (FOLHA 166), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 168-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244,10
30/01/2020	2020OB00325	2020NE00337	440928 - 2020NL00236	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 21/02/2020 (FOLHA 1635), RETORNO DE CONSULTA NO AMBULATÓRIO OFTALMOLOGIA/ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0056/2020 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1636 E 1637. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0012433-39.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00326	2020NE00335	440928 - 2020NL00234	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 21/02/2020 (FOLHA 1635), RETORNO DE CONSULTA NO AMBULATÓRIO OFTALMOLOGIA/ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0056/2020 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1636 E 1637.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	798,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1921 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00327	2020NE00336	440928 - 2020NL00235	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 21/02/2020 (FOLHA 1635), RETORNO DE CONSULTA NO AMBULATÓRIO OFTALMOLOGIA/ALERGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0056/2020 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1636 E 1637.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00328	2020NE00339	440928 - 2020NL00237	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/01/2020 A 24/02/2020 (FOLHA 235), ATENDIMENTOS DE NEOPLASIA MALIGNA, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E ACOMPANHANTE EDJAMES SOARES PEREIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 237 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 102/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.176,40
	2020OB00329	2020NE00344	440928 - 2020NL00239	57470510753 - ADALBERTO JÚLIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 20/02/2020 (FOLHA 76) ATENDIMENTOS EM ODONTO/DENTÍSTICA 6, SAÚDE PÚBLICA/CIRURGIA PLÁSTICA E CORREDOR FONO/AUDIO 1 E FONO C8, PACIENTE SANDRO PORTUGUEZ JULIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ADALBERTO JULIO DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 103/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 79 E 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.323,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1922 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00330	2020NE00345	440928 - 2020NL00240	57470510753 - ADALBERTO JÚLIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 20/02/2020 (FOLHA 76) ATENDIMENTOS EM ODONTO/DENTÍSTICA 6, SAÚDE PÚBLICA/CIRURGIA PLÁSTICA E CORREDOR FONO/AUDIO 1 E FONO C8, PACIENTE SANDRO PORTUGUEZ JULIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ADALBERTO JULIO DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 103/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 79 E 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00331	2020NE00350	440928 - 2020NL00241	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 05/02/2020 (FOLHA 92), AVALIAÇÃO PELO MÉDICO ANESTESISTA, PROVÁVEL CIRURGIA DIA 06/02/2020, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0048/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 93 E 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2020OB00332	2020NE00351	440928 - 2020NL00242	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 05/02/2020 (FOLHA 92), AVALIAÇÃO PELO MÉDICO ANESTESISTA, PROVÁVEL CIRURGIA DIA 06/02/2020, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0048/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 93 E 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1923 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00333	2020NE00102	440928 - 2020NL00230	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 20, 23, 24 E 28/01/2020 PARA LEVAR SANGUE HEMOES COLATINA PARA O HEMOES VITORIA, CONDUZIR SERVIDORES MONITORAMENTO HOSPITAL SÃO CAMILO (JOANA ROLIM, LUCIANO ALVES) E CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (MARIANA GOMES), CONFORME REQUISIÇÃO STM 009/2020 PEÇA #34, 012/2020 PEÇA #39, 013/2020 PEÇA #41 E 014/2020 PEÇA #46, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #37, #44 E #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00334	2020NE00332	440928 - 2020NL00232	07296259744 - LUCIANO ALVES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 23/01/2020 PARA MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO ENFERMAGEM/005/NRA/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00335	2020NE00333	440928 - 2020NL00233	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/02/2020 PARA REUNIÃO ICEPI. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 006/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
31/01/2020	2020OB00336	2019NE02952	440928 - 2020NL00251	13042708000157 - ZELO COMERCIO E DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e Nº 13148 (FOLHA 1249) REFERENTE AQUISIÇÕES DE CURATIVOS E REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO (FOLHA 1129 A 1137), ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 0150/2019 (FOLHA 1251) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1262 E 1263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.803,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1924 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00337	2020NE00346	440928 - 2020NL00244	88947858315 - JOAO BATISTA VILAR VIEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 24/02/2020 (FOLHA 190), RETORNO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA EM TRATAMENTO LÁBIO LEPORINO, PACIENTE ANTONELA PEREIRA VILAR E SUA ACOMPANHANTE CATIANE FELÍCIO PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 91/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 191 E 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,00
	2020OB00338	2020NE00347	440928 - 2020NL00245	88947858315 - JOAO BATISTA VILAR VIEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 24/02/2020 (FOLHA 190), RETORNO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA EM TRATAMENTO LÁBIO LEPORINO, PACIENTE ANTONELA PEREIRA VILAR E SUA ACOMPANHANTE CATIANE FELÍCIO PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 91/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 191 E 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00339	2020NE00315	440928 - 2020NL00219	07574008760 - ALDAIR VITOR DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 03 E 04/02/2020 (FOLHA 52) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E SAÚDE PÚBLICA/CP/ORL E CORREDOR FONO/FONO C3/GENÉTICA 1, PACIENTE PEDRO LUCAS GONÇALVES DE PEREIRA JANUÁRIO E ACOMPANHANTE LEONTINA SANTOS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 099/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 63 E 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.432,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1925 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00340	2020NE00316	440928 - 2020NL00220	07574008760 - ALDAIR VITOR DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 03 E 04/02/2020 (FOLHA 52) ATENDIMENTOS EM ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E SAÚDE PÚBLICA/CP/ORL E CORREDOR FONO/FONO C3/GENÉTICA 1, PACIENTE PEDRO LUCAS GONÇALVES DE PEREIRA JANUÁRIO E ACOMPANHANTE LEONTINA SANTOS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 099/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 63 E 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00341	2020NE00309	440928 - 2020NL00208	12998332765 - LELIANE DA FONSECA FELIPE	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO DIA 18/02/2020 (FOLHA 71) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA (SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR MAIS 15 DIAS PARA RETORNOS PÓS OPERATÓRIOS), PACIENTE CAUÃ FELIPE DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES LELIANE DA FONSECA FELIPE E ECIMAR DA FONSECA FELIPE (FOLHA 34), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 76 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0073/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 77 E 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.063,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1926 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00342	2020NE00310	440928 - 2020NL00209	12998332765 - LELIANE DA FONSECA FELIPE	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS , PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO DIA 18/02/2020 (FOLHA 71) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA (SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR MAIS 15 DIAS PARA RETORNOS PÓS OPERATÓRIOS), PACIENTE CAUÃ FELIPE DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES LELIANE DA FONSECA FELIPE E ECIMAR DA FONSECA FELIPE (FOLHA 34), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0073/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 77 E 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.861,20
	2020OB00343	2020NE00340	440928 - 2020NL00238	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,56
	2020OB00344	2020NE00352	440928 - 2020NL00243	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 31/01/2020 PARA REUNIÃO- PALIVIZUMABE, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00345	2020NE00353	440928 - 2020NL00246	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/02/2020 PARA REUNIÃO COM ICEPI, CONFORME REQUISIÇÃO APS 007/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00346	2020NE00291	440928 - 2020NL00250	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/02/2020 PARA REUNIÃO DO FÓRUM DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DA PPI E MUNICIPALIZAÇÃO BLOCO 2 DA PPI, CONFORME REQUISIÇÃO CIR/SRSC - 01/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
03/02/2020	2020OB00323	2019NE02523	440928 - 2019NL04263	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1818 (FOLHA 1674) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.634,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1927 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00355	2019NE02779	440928 - 2019NL04327	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 33625 (FOLHA 195) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 523.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.341,21
	2020OB00358	2019NE00754	440928 - 2019NL04302	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 2675 (FOLHA 3156) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONTRATO Nº 0040/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018, REALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 3080 A 3150 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.061,30
	2020OB00359	2019NE01581	440928 - 2019NL04308	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 92 (FOLHA 565) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019, CELEBRADO EM 29/04/2019 E PUBLICADO NO DIOES EM 03/05/2019, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 623.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.791,12
	2020OB00360	2019NE00150	440928 - 2019NL04272	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 40776 (FOLHA 3498) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3507 A 3533 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3536.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.465,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1928 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00361	2019NE01738	440928 - 2019NL04301	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 11040 (FOLHA 124) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X CONTRASTADOS A SEREM OFERTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO Nº 0011/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 126 A 12, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.036,01
	2020OB00362	2019NE01557	440928 - 2019NL04285	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 11041 (FOLHA 586), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 586 A 703 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 709.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.723,02
	2020OB00363	2019NE01335	440928 - 2019NL04271	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 93 (FOLHA 929) E NF 96 (FOLHA 930) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 HORAS E MAPA 24 HORAS, TERMO DE REFERÊNCIA 002/2018/NRA/SRSC (FOLHA 002 A 014), CONTRATO Nº 01/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 931 A 1058 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1062.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.286,29
	2020OB00364	2019NE02829	440928 - 2019NL04330	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 89 (71) E 101 (72) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS COM RETIRADA DE PÓLIPOS (TODOS EXISTENTES), BIÓPSIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO PARA SEREM OFERTADOS PELA SRSC AOS PACIENTES DOS 18 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 0017/2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 0100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.768,33

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1929 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00372	2020NE00369	440928 - 2020NL00253	09694039762 - CLEIDE GERALDINO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACIAL EM CAMPINAS/SP; AGENDADO DIA 03/02/2020 (FOLHA 01), PARA PRIMEIRA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE LÁBIO LEPORINO, PACIENTE MIGUEL SALVADOR GERALDINO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE CRISTINA SALVADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 61/2020 A FOLHA 14 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 18-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00373	2020NE00054	440928 - 2020NL00252	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 31/01/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO FARMACIA CIDADÃ (LIVIA GUIDONI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 015/2020 PEÇA #63 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00374	2020NE00349	440928 - 2020NL00248	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 360 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00375	2020NE00001	440928 - 2020NL00249	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 08987 (FOLHA 284) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), CONFORME AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2018 - SRSC, SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, PERÍODO DE 02/01/2020 A 29/02/2020, CONFORME REVISÃO EM RELÓGIO DE PONTO NO MÊS DE JANEIRO 2020 A FOLHA 283, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1930 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00376	2020NE00348	440928 - 2020NL00247	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC, 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0023/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 621 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2020OB00377	2020NE00342	440928 - 2020NL00267	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DO NREC-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 025 E 026.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,00
	2020OB00378	2020NE00341	440928 - 2020NL00266	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSC-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 025 E 026.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912,00
	2020OB00379	2020NE00381	440928 - 2020NL00262	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM RATEIO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA SRSC E NREC, CONSIDERANDO O CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO 001/2013, FIRMADO COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 615, 616 E 617. DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.095,59
	2020OB00380	2020NE00168	440928 - 2020NL00263	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 001/2013 (6° TERMO DE APOSTILAMENTO), FIRMADO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 552 (VOLUME 002). COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1931 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00381	2020NE00385	440928 - 2020NL00268	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA SRSC E NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 543 E 544. DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. REAJUSTE DO VALOR MENSAL CONSIDERANDO OFÍCIO 01/2020 SERADM/GEXVIT/INSS/ES, TENDO EM VISTA O 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO 001/2013, FIRMADO COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, A CONTAR DE 01/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,21
	2020OB00382	2020NE00383	440928 - 2020NL00265	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO) DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
04/02/2020	2020OB00383	2020NE00375	440928 - 2020NL00254	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DA DESPESA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS - HRAC/CENTRINHO EM BAURU-SP, AGENDADO DIA 18/02/2020 (FOLHA 231), REVISÃO FONOAUDIOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO DISPOSITIVO EXTERNO DO IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE HUGO VITOR PACHECO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0092/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 232 E 233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1932 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB00384	2020NE00376	440928 - 2020NL00255	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS - HRAC/CENTRINHO EM BAURU-SP, AGENDADO DIA 18/02/2020 (FOLHA 231), REVISÃO FONOAUDIOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO DISPOSITIVO EXTERNO DO IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE HUGO VITOR PACHECO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0092/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 232 E 233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00385	2020NE00379	440928 - 2020NL00259	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 04/02/2020 (FOLHA 239 E 240), CONSULTA ESPECIALIZADA AMBULATÓRIO DE REFERENCIA CARDIOLOGIA/VASCULAR/PEDIÁTRICO E AVALIAÇÃO PRÉ OPERATÓRIO, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 00115/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 241 E 242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,87
	2020OB00386	2020NE00380	440928 - 2020NL00260	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 04/02/2020 (FOLHA 239 E 240), CONSULTA ESPECIALIZADA AMBULATÓRIO DE REFERENCIA CARDIOLOGIA/VASCULAR/PEDIÁTRICO E AVALIAÇÃO PRÉ OPERATÓRIO, PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 00115/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 241 E 242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1933 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB00387	2020NE00104	440928 - 2020NL00258	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 03, 04, 05 E 07/02/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/013, 014, 015 E 016/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #42, #43, #44 E #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB00388	2020NE00108	440928 - 2020NL00261	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/02/2020 PARA I REUNIÃO COM A DIREÇÃO HOSPITALAR: REDE PRÓPRIA, OSS E FILANTRÓPICOS; 14H30 ÀS 16H: REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES; 16H ÀS 18H: REUNIÃO DO COLEGIADO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE 05/2020 PEÇA #48, AUTORIZADA NA PEÇA #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00389	2020NE00054	440928 - 2020NL00264	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO DIREÇÃO HOSPITALAR FILANTRÓPICA E COLEGIADO (CYBELI PANDINI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 016/2020 PEÇA #69, AUTORIZADA NA PEÇA #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00390	2020NE00290	440928 - 2020NL00257	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 07/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE CONTROLE DA INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI E FLEBOTOMÍNEOS NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD02/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1934 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00392	2019NE02319	440928 - 2019NL04313	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 357 (FOLHA 128) COM REALIZAÇÃO DE 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR EM FAVOR DO PACIENTE EVERLAN NASCIMENTO PAPA NO ENDEREÇO: RUA JOÃO VIANA, Nº 406 - CENTRO, SOORETAMA/ES. CEP.: 29927-000, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 00012987420198080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 72) , RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 129 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2020OB00393	2019NE02762	440928 - 2019NL04315	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01567 (FOLHA 73) COM SERVIÇO DE HOME CARE, COM ENFERMEIRO, CONSULTA MÉDICA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPIA MOTORA E NUTRICIONISTA EM FAVOR DE DEOLINDA MACIEL PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 74 A 75 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.903,50
	2020OB00394	2019NE02762	440928 - 2019NL04291	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01568 (FOLHA 58) COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE, COM ENFERMEIRO, CONSULTA MÉDICA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPIA MOTORA E NUTRICIONISTA EM FAVOR DE DEOLINDA MACIEL PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 215079, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 59 A 64 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,02
	2020OB00395	2019NE01992	440928 - 2019NL04295	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 365 (FOLHA 175) COM REALIZAÇÃO DE 11 SESSÕES DE FONOTERAPIA IMPLANTE COCLEAR, EM FAVOR DO PACIENTE GABRIEL RUY, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0017024-93.2016.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 99 , RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 176 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.089,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1935 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00396	2019NE00913	440928 - 2019NL04331	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 361 (FOLHA 340) REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 341 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,00
	2020OB00397	2019NE01069	440928 - 2019NL04332	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 200-FOLHA 342 E 203-FOLHA 344 COM AQUISIÇÃO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 343 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2020OB00398	2019NE02271	440928 - 2019NL04311	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 360 (FOLHA 552) COM REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES (FOLHA 002 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHAS 491 E 495) E RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 553 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 554 E 555.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2020OB00399	2019NE03242	440928 - 2020NL00279	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 21280 E 21281 (FOLHA 452 E 453), COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) CONTRATO 0072/2018, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304.638,13

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1936 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00400	2019NE03238	440928 - 2020NL00285	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1238 (PARCIAL) E 1239 (FOLHA 495 E 496), COM AQUISIÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 497.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	615.046,28
	2020OB00401	2019NE03238	440928 - 2020NL00286	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1238 (FOLHA 496), COM AQUISIÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 497.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,99
	2020OB00402	2019NE01445	440928 - 2019NL04320	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 95 (FOLHA 1323) E 99 (FOLHA 1324) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 1325 A 1504 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1510.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66.681,17
	2020OB00405	2020NE00388	440928 - 2020NL00270	08277264739 - DARLI JOSÉ ZANI JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEN EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 07/01 A 09/03/2020 (FOLHA 123), ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA, PACIENTE DARLI JOSE ZANI JUNIOR E SEU ACOMPANHANTE HELDER ALVES MACIEL (FOLHA 100), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 105/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 127 E 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1937 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00406	2020NE00389	440928 - 2020NL00271	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 27/02, 05/03, 16/03 E 18/03/2020 (FOLHAS 945 E 946) CONSULTAS AMBULATORIAIS E EXAME DE IMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDIMARA V.DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 0067/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 947 E 948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.782,40
	2020OB00407	2020NE00392	440928 - 2020NL00277	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 14/02/2020 (FOLHA 160), CONSULTA DE CONFIRMAÇÃO DE CIRURGIA, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MERLO (FOLHA 162), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0109/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 163 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,00
	2020OB00408	2020NE00393	440928 - 2020NL00280	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 14/02/2020 (FOLHA 160), CONSULTA DE CONFIRMAÇÃO DE CIRURGIA, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MERLO (FOLHA 162), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0109/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 163 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1938 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00409	2020NE00093	440928 - 2020NL00272	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, REFERENTE PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MÉDICO AS FOLHAS 925 E 926, REFERENTE AO PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA E SUA ACOMPANHANTE ALINE VERÍCIO ROMANHI; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 106/2020 A FOLHA 94 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHAS 942.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00410	2020NE00390	440928 - 2020NL00274	00403761760 - SAULA MARIA RAVANI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS HC-FMB - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU -UNESP/SP, AGENDADO DIA 18/02/2020 (FOLHAS 119); PARA CONSULTA AMBULATORIAL EM CIRURGIA PLASTICA, PACIENTE EUGÊNIO RAVANI E SUA ACOMPANHANTE PAULA RAVANI PINHEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 087/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 220 E 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,00
	2020OB00411	2020NE00391	440928 - 2020NL00275	00403761760 - SAULA MARIA RAVANI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS HC-FMB - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU -UNESP/SP, AGENDADO DIA 18/02/2020 (FOLHAS 119); PARA CONSULTA AMBULATORIAL EM CIRURGIA PLASTICA, PACIENTE EUGÊNIO RAVANI E SUA ACOMPANHANTE PAULA RAVANI PINHEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 087/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 220 E 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1939 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00412	2020NE00396	440928 - 2020NL00283	19025304702 - HENDERSON DA COSTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/ SP, AGENDADO DIAS 17 E 27/02/2020 (FOLHA 39) COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MÉDICA NO TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRAL, PACIENTE HENDERSON DA COSTA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES: SRA. DERILEIA DA COSTA EUZEBIO E LEANDERSON DE OLIVEIRA COUTINHO (FOLHAS 08 A 13), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 096/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 40 E 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2020OB00413	2020NE00394	440928 - 2020NL00281	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 111), PARA CIRURGIA AGENDADA E APÓS O PROCEDIMENTO SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR MAIS 30 DIAS PARA RETORNOS PÓS-OPERATÓRIOS, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MADALENA THEODORO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0093/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 116 E 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2020OB00414	2020NE00395	440928 - 2020NL00282	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 17/02/2020 (FOLHA 111), PARA CIRURGIA AGENDADA E APÓS O PROCEDIMENTO SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR MAIS 30 DIAS PARA RETORNOS PÓS-OPERATÓRIOS, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MADALENA THEODORO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0093/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 116 E 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.404,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1940 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00415	2020NE00387	440928 - 2020NL00269	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/02/2020 PARA REUNIÃO REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 008/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00416	2020NE00399	440928 - 2020NL00289	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA NA DATA DE 07/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE CONTROLE DA INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI E FLEBOTOMÍNEOS NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 002/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00417	2020NE00304	440928 - 2020NL00287	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA COM O 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 12/12/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 01/03/2020. COTA CONTRATUAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS 1424 E 1425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,33
06/02/2020	2020OB00420	2020NE00016	440928 - 2020NL00295	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 00380 (FOLHA 349), REFERENTE AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (02 VEZES NA SEMANA), EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 355 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,00
	2020OB00421	2020NE00017	440928 - 2020NL00296	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 00208 (FOLHA 352), REFERENTE AQUISIÇÃO DE SESSÕES FISIOTERAPIA NEURO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 355 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1941 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB00422	2020NE00011	440928 - 2020NL00297	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 377 (FOLHA 558), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 002 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 561 E 562.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,00
	2020OB00423	2020NE00019	440928 - 2020NL00298	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 374 (FOLHA 430), REFERENTE AQUISIÇÃO 36 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (3 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DA PACIENTE NEUZA MARIA VALPHRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002701-20.2015.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 433 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2020OB00424	2020NE00234	440928 - 2020NL00292	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 04329 (FOLHA 82), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA EM AMBOS OS OLHOS E CURVA TENSIONAL DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE NEUZA MARIA BRAGATTO CRUZ, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005593-08.2019.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 89 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2020OB00425	2020NE00068	440928 - 2020NL00291	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 27320 (FOLHA 45), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO EM FAVOR DE JOÃO VICTOR DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008843-98.2019.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1942 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB00426	2020NE00069	440928 - 2020NL00290	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 00378 (FOLHA 46), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA EM FAVOR DE PAULO CESAR DE LIMA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012253-67.2019.8.08.0030,CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 49 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB00427	2020NE00048	440928 - 2020NL00288	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 27318 (FOLHA 47), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA DE CIRURGIA EM CABEÇA E PESCOÇO, EM FAVOR DA PACIENTE CREMILDA NUNES DE SOUZA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL Nº 00017382520198080045, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 57 E AUTORIZAÇÃO DADA A FOLHA 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00428	2019NE02762	440928 - 2020NL00276	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01593 (FOLHA 81) COM SERVIÇO DE HOME CARE, COM ENFERMEIRO, CONSULTA MÉDICA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPIA MOTORA E NUTRICIONISTA EM FAVOR DE DEOLINDA MACIEL PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 74 A 75 E CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 87 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.903,50
	2020OB00429	2020NE00067	440928 - 2020NL00284	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	pagamento DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 00379 (FOLHA 47) COM AQUISIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO (08 SESSÕES), EM FAVOR DE ESTHER TOUZA MARÇAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0007111-82.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 40, SOLICITAÇÃO A FOLHA 50 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1943 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB00430	2020NE00107	440928 - 2020NL00278	01734176000130 - RX ORAL RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E N 1484 (FOLHA 40), COM AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DA REGIÃO HEMI MANDÍBULA EM FAVOR DA PACIENTE IZADORA NEVES BARBOSA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001315-83.2019.8.08.0039, SOLICITAÇÃO À FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB00431	2020NE00137	440928 - 2020NL00273	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 04330 (FOLHA 065), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM OLHO DIREITO (TRABECULECTOMIA), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DO PACIENTE DOMINGOS APRIGIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006854-57.2019.8.08,0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 72 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2020OB00432	2020NE00407	440928 - 2020NL00303	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0079/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 233 E 234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,73
	2020OB00433	2020NE00408	440928 - 2020NL00304	11787837742 - FERNANDA SANTOS NOGUEIRA	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE BAURU/SP, AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0107/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 186 E 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1944 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB00434	2020NE00401	440928 - 2020NL00293	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 29/01/2020 A 28/02/2020 EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO SEM PREVISÃO DE ALTA AMBULATORIAL, REFERENTE AO PACIENTE LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA SILVA VULPI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRST/TFD Nº 104/2020 A FOLHA 869 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00435	2020NE00105	440928 - 2020NL00299	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 05 E 07/02/2020 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN, TRAZER VACINA E CONDUZIR SERVIDOR TREINAMENTO ESUS/VS HANSENÍASE E TUBERCULOSE (JOZIL BONATTO), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 019/2020 PEÇA #9 E 020/2020 PEÇA #11, AUTORIZADAS NA PEÇA #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00436	2020NE00108	440928 - 2020NL00301	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/02/2020 PARA REUNIÃO CIB ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE 06/2020 PEÇA #64, AUTORIZADA NA PEÇA #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00437	2020NE00102	440928 - 2020NL00302	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 04 E 05/02/2020 PARA BUSCAR VACINAS QUE ESTÃO NA REDE DE FRIO/SESA DEVIDO ENCHENTE E CONDUZIR SERVIDORES REUNIÃO PROGRAMA RESIDENCIA ICEPI (ELIETE ROCHA, RICARDO SILVA, DANIELA CASOTTI). CONFORME REQUISIÇÕES STM 017/2020 PEÇA #69 E 018/2020 PEÇA #74, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #72 E #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00438	2020NE00398	440928 - 2020NL00294	01541377745 - JOZIL SERGIO BONATTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/02/2020 PARA TREINAMENTO DO ESUS-VS - HANSENÍASE E TUBERCULOSE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 003/2019 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1945 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB00440	2020NE00412	440928 - 2020NL00316	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 124/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 847 E 848. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2020OB00441	2020NE00411	440928 - 2020NL00315	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 124/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 847 E 848.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2020OB00442	2020NE00126	440928 - 2020NL00313	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 10/02/2020 PARA REUNIÃO DISCUSSÃO DA REGULAÇÃO FORMATIVA - PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA MVSOUL FLUXO E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE REMANEJAMENTO FINANCEIRO COM EQUIPE DA MÁRCIA PORTUGAL, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NRA/RD007 E 008/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #29 E #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00443	2020NE00414	440928 - 2020NL00318	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/02/2020 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS NA SESA/BEIRA-MAR, CONFORME REQUISIÇÃO NVS/SRSC - Nº 04/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
10/02/2020	2020OB00449	2020NE00007	440928 - 2020NL00332	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 159 (FOLHA 603) COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUIT NO MÉTODO BOBATH, COM DURAÇÃO DE 01 HORA, EM FAVOR DE WADRIAN JOSÉ RAIMUNDO CASAGRANDE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 593, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 604 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1946 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00450	2020NE00015	440928 - 2020NL00334	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 373 (FOLHA 135), COM REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 03 MESES EM FAVOR DE EVERLAN NASCIMENTO PAPA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001298-74.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 119 , DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 136 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.235,00
	2020OB00451	2020NE00241	440928 - 2020NL00336	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 72121 (FOLHA 46) COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA/PARECER DE CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, EM FAVOR DO PACIENTE RICHARLLIS NASCIMENTO ALMEIDA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012874-64.2019.8.08.0030 (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 22, BOLETIM DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00452	2019NE02077	440928 - 2020NL00335	33872628000136 - ARTICULARE FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 000007 (FOLHA 76) COM REALIZAÇÃO DE 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR , EM FAVOR DO PACIENTE CLAUDIO DA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003210-91.2018.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 16, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 77 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,00
	2020OB00453	2019NE01182	440928 - 2020NL00344	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 381 (FOLHA 146) COM REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS EM MAIO/2019, EM FAVOR DA REQUERENTE EMILIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS SIGA NA FOLHA 032 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 145 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1947 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00456	2019NE03127	440928 - 2019NL04269	19832461000159 - JOSE TAVARES 04214614704	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5 (FOLHA 32) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, COMPREENDENDO: RAMPA INTERNA DE ACESSO À SRSC, NREC E FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA E BANHEIRO FEMININO DAS SERVIDORAS DO 2º ANDAR DA SRSC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2019/GS/SRSC (FOLHA 02), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.307,00
	2020OB00457	2019NE02439	440928 - 2019NL04276	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO A00178 (FOLHA 42) COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA-MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 0016/2019, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,83
	2020OB00458	2019NE02275	440928 - 2020NL00327	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04705 (FOLHA 97) COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES, REFERENTE CONTRATO 0018/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,08
	2020OB00459	2019NE03240	440928 - 2020NL00339	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 580 (FOLHA 510) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM , EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	447.524,01

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1948 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00462	2019NE00331	440928 - 2020NL00337	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 579 (FOLHA 509) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM , EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 511.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.103,03
	2020OB00463	2019NE00331	440928 - 2020NL00338	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 580 (FOLHA 510) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM, EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 511.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	232,62
	2020OB00465	2020NE00427	440928 - 2020NL00342	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS-SERVIÇO, EM FAVOR DA SERVIDORA LINDINALVA GONÇALVES LOPES, NF 2701537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB00469	2020NE00120	440928 - 2020NL00317	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00033404 (FOLHA 7283 A 7286), COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), VALOR PARA JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 7288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00470	2020NE00416	440928 - 2020NL00349	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 289, SENDO AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0136/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 291	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1949 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00471	2020NE00417	440928 - 2020NL00350	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0136/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 291 E 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00472	2020NE00319	440928 - 2020NL00333	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629289 (FOLHA 159), REFERENTE CONTRATO 012/2017/SEGER (6° TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE COMPETÊNCIA DE 19/12/2019 A 18/01/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 164 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,78
	2020OB00473	2020NE00333	440928 - 2020NL00331	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 10 E 12/02/2020 PARA FÓRUM DA PPI E PLANEJAMENTO E PACTUAÇÃO / MONITORAMENTO DE INDICADORES., CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS Nº 006/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #15 E #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00474	2020NE00430	440928 - 2020NL00348	85031216700 - RICARDO PEREZ LOPES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/02/2020 PARA REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD010/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00475	2020NE00029	440928 - 2020NL00300	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e 5245 (FOLHA 037 E 040), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019/SRSV, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 038.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.416,00
	2020OB00476	2020NE00030	440928 - 2020NL00305	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e 4073 (FOLHA 071), COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2019/SRSV, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 078.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125.394,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1950 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00477	2020NE00034	440928 - 2020NL00306	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e 5244 (FOLHA 038), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2019/SRSV, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO A FOLHA Nº 039.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890,00
	2020OB00478	2020NE00415	440928 - 2020NL00319	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 202069974 (FOLHA 333), COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,11
	2020OB00479	2020NE00251	440928 - 2020NL00320	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA-MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 0016/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 04/10/2019, EM FAVOR DA EMPRESA MASTER AUTOMOTORES EIRELI (FOLHA 19), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 59 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,83
	2020OB00480	2020NE00331	440928 - 2020NL00322	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 375603 (FOLHA 608) REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO D PAGAMENTO DADA NA FOLHA 609.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.422,71
	2020OB00481	2020NE00027	440928 - 2020NL00324	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 422 (FOLHA 907) COM EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 242/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME DECLARAÇÕES ASSINADAS AS FOLHAS 913 A 917 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1951 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00482	2020NE00042	440928 - 2020NL00346	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1906 (FOLHA 256) COM A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,48
	2020OB00483	2020NE00025	440928 - 2020NL00325	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 194 (FOLHA 938) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 84 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE O CREDENCIAMENTO 265/2016 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA-ME, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 CONFORME LAUDOS DECLARAÇÕES ASSINADAS AS FOLHAS 949 A 953 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.086,00
	2020OB00484	2020NE00295	440928 - 2020NL00312	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 2020/30 (FOLHA 677), DO CONTRATO 0185/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI EPP, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS DE CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 685 E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 686.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,18

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1952 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00485	2020NE00123	440928 - 2020NL00323	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5209 (FOLHA 5070) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2015 (FOLHAS 5054 A 5058), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/04/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5064.REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5071 A 5095 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5101.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.492,90
	2020OB00486	2020NE00317	440928 - 2020NL00326	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/ NUMERO ANEXO A FOLHA 874, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO, CONTRATO 182/2013, FIRMADO COM A EMPRESA DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 875.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2020OB00487	2020NE00293	440928 - 2020NL00330	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01236 (FOLHA 576) REFERENTE CONTRATO 0182/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 583.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,66
	2020OB00488	2020NE00292	440928 - 2020NL00329	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01235 (FOLHA 579) O CONTRATO 0181/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SELADORA ELETRÔNICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 586.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1953 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00489	2020NE00294	440928 - 2020NL00328	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01234 (FOLHA 554) O CONTRATO 0184/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,33
	2020OB00490	2020NE00129	440928 - 2020NL00343	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 41197 (FOLHA 5398) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5401 A 5438 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00491	2020NE00121	440928 - 2020NL00341	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4645 (FOLHA 3157) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2016 (FOLHAS 3138 A 3141), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/04/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3161 A 3198 E AUTORIZAÇÃO DE AGAMENTO DADA NA FOLHA 3200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.858,80
11/02/2020	2020OB00492	2020NE00425	440928 - 2020NL00361	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO E AUXILIO FINANCEIRO PESSOA FÍSICA (DIÁRIAS), PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, , CONFORME AUTORIZADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N°0132/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1093 (FRENTE E VERSO) E 1094. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N° 0008081-04.2017.8.08.0014 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.481,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1954 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB00493	2020NE00184	440928 - 2020NL00371	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04), CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA ANEXA A FOLHA 95 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,26
	2020OB00494	2020NE00183	440928 - 2020NL00345	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 376 (FOLHA 148) COM REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR (02 VEZES POR SEMANA) ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA PROJETADA, S/Nº - CÓRREGO D'ÁGUA - SOORETAMA /ES. (PRÓXIMO AO COSTA BAR). EM FAVOR DA PACIENTE EMILIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ÀS FOLHAS 125 E 133, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00495	2019NE00638	440928 - 2020NL00378	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 0022884 (FOLHA 290) REFERENTE LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO PORTÁTIL, NOBREAK, FILTRO UMIDIFICADOR, CIRCUITO COM TRAQUEIA E VÁLVULA EXALATÓRIA DE SUPORTE A VIDA (VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 06/01/2020) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000247239.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 295.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	348,39
	2020OB00496	2020NE00423	440928 - 2020NL00360	57786151753 - JOSE GUIDO MAURI	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 123/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 381 E 382.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1955 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB00497	2020NE00432	440928 - 2020NL00365	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0117/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 557 E 558.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2020OB00498	2020NE00431	440928 - 2020NL00364	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CANCER E INST. CENTRAL DA FMUSP - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 116/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 806 E 807.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2020OB00499	2020NE00426	440928 - 2020NL00362	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N°0132/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1093 (FRENTE E VERSO) E 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00500	2020NE00429	440928 - 2020NL00363	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N°0132/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1093 (FRENTE E VERSO) E 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2020OB00501	2020NE00422	440928 - 2020NL00359	20369783719 - ISAAC MOREIRA CRISTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 100/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 133 E 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1956 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB00502	2020NE00420	440928 - 2020NL00357	11324383739 - ROSILENE CONCEICAO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 111/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 272 E 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	759,50
	2020OB00503	2020NE00421	440928 - 2020NL00358	11324383739 - ROSILENE CONCEICAO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 111/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 272 E 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2020OB00504	2020NE00418	440928 - 2020NL00355	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 108/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 202 E 203.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00505	2020NE00419	440928 - 2020NL00356	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 108/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 202 E 203.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00506	2020NE00405	440928 - 2020NL00353	08750455702 - VANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 112/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 41 E 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,00
	2020OB00507	2020NE00406	440928 - 2020NL00354	08750455702 - VANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 112/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 41 E 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1957 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB00508	2020NE00402	440928 - 2020NL00351	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA OS DIAS 01/03 A 04/03/2020 (FOLHA 477), PARA CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 110/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 478 E 479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00509	2020NE00404	440928 - 2020NL00352	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 110/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 478 E 479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00510	2020NE00445	440928 - 2020NL00376	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP; CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0139/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 27 E 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00511	2020NE00446	440928 - 2020NL00377	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP; CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0139/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 27 E 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1958 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB00512	2020NE00450	440928 - 2020NL00379	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO/PERMANÊNCIA DESTINADA A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 142/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 103 E 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.309,60
	2020OB00513	2020NE00451	440928 - 2020NL00380	15138954784 - DJÉSSICA KAROLINE PEREIRA BRUNO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 137/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 57 E 58.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00514	2020NE00117	440928 - 2020NL00368	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2817666 (FOLHA 518), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA; COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 519.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,97
	2020OB00515	2020NE00104	440928 - 2020NL00366	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11, 12 E 14/02/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/017, 018 E 019/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #59, #60 E #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
12/02/2020	2020OB00516	2020NE00454	440928 - 2020NL00383	01532627700 - CÉLIO LACERDA MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 138/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 988 E 989. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000957-28.2016.8.08.0006.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1959 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00517	2020NE00452	440928 - 2020NL00381	01532627700 - CÉLIO LACERDA MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA REFERENTE À PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 138/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 988 E 989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00518	2020NE00453	440928 - 2020NL00382	01532627700 - CÉLIO LACERDA MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 138/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 988 E 989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00519	2020NE00457	440928 - 2020NL00384	10716881705 - CEDENIR THON TELAU	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 128/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 366 E 367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	703,77
	2020OB00520	2020NE00458	440928 - 2020NL00385	10716881705 - CEDENIR THON TELAU	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 128/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 366 E 367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2020OB00521	2020NE00054	440928 - 2020NL00389	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 10/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO COSEMES (CYBELI PANDINI) E LEVAR AS SERVIDORAS GISLANI E MARIANA PARA REUNIÃO EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 021/2020 PEÇA #76 E 022/2020 PEÇA #81, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #79 E #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1960 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00522	2020NE00352	440928 - 2020NL00392	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/02/2020 PARA REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA/TREINAMENTO SAMU, CONFORME REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 03/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00523	2020NE00460	440928 - 2020NL00394	09264909745 - NAHYANA ARPINI BENEDITO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/02/2020 PARA REUNIÃO CAMARÁ TÉCNICA E TREINAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 02/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00524	2020NE00414	440928 - 2020NL00393	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/02/2020 PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM AS REGIONAIS SOBRE O AGRAVO VIOLÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO NVS/SRSC - Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00525	2020NE00125	440928 - 2020NL00367	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2817661 (FOLHA 553) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 554.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	696,57
	2020OB00526	2020NE00226	440928 - 2020NL00373	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 2827623 (FOLHA 797) COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 798.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.714,83
	2020OB00528	2020NE00247	440928 - 2020NL00372	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1042 (FOLHA 133) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 0138/2017 - SESA, FIRMADO COM A EMPRESA DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020 NOS HEMOES DE COLATINA E LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 145-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724,69

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1961 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00529	2020NE00248	440928 - 2020NL00374	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 4618 (FOLHA 671), REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME O CONTRATO 0351/2016, SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 293-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB00530	2020NE00047	440928 - 2020NL00375	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1246 (FOLHA 157) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2020OB00531	2020NE00207	440928 - 2020NL00369	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 1840 (FOLHA 1728), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, CONTRATO 0267/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS-EPP,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXO AS FOLHAS 1731 A 1737 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1739.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.205,95
	2020OB00532	2020NE00217	440928 - 2020NL00370	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00929 (FOLHA 1028) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONFORME CONTRATO Nº 058/2016, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, CONFORME LAUDO ANEXADO A FOLHA 1027 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1029.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.075,61
	2020OB00533	2020NE00128	440928 - 2020NL00390	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2248 (FOLHA 9057) COM A REALIZAÇÃO DE 32 EXAMES RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 9059 A 9090 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 9094.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1962 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00534	2020NE00127	440928 - 2020NL00391	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 59011 (FOLHA 3771) COM A REALIZAÇÃO 138 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, FEITOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3924 A 3727 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3927.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00535	2020NE00135	440928 - 2020NL00388	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 59010 (FOLHA 2334) COM A REALIZAÇÃO DE 106 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2341 A 2445 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2448.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00536	2020NE00130	440928 - 2020NL00387	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53590 (FOLHA 5397) COM A REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5399 A 5418 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 5422.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00537	2020NE00202	440928 - 2020NL00386	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 104 (FOLHA 1107), COM REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO,01 HOLTER 24 H E 01 MAPA 24H, CONTRATO 0001/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1110 E 1122, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	693,02
13/02/2020	2020OB00538	2020NE00481	440928 - 2020NL00407	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0147/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 377 E 378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.092,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1963 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2020	2020OB00539	2020NE00233	440928 - 2020NL00400	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 2816384 (FOLHA 09) COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.376,64
	2020OB00540	2020NE00114	440928 - 2020NL00396	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 112636299 (FOLHA 462) REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,61
	2020OB00541	2020NE00108	440928 - 2020NL00402	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/02/2020 PARA REUNIÃO SOBRE DISCUSSÃO DE MONITORAMENTO DO PACTO DE INDICADORES E ACESSÓRIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS PARA OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE 07/2020 PEÇA #79, AUTORIZADA NA PEÇA #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00542	2020NE00468	440928 - 2020NL00403	07207855702 - MARIA DA PENHA GOMES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/02/2020 PARA CAPACITAÇÃO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO DJ/002/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00543	2020NE00470	440928 - 2020NL00404	11603241744 - ALINE BARCELLOS SAMPAIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 10/02/2020 PARA REUNIÃO DISCUSSÃO DE PPI, COM MÁRCIA PORTUGAL E REUNIÃO DISCUSSÃO DA REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NRA/RD004/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #2 E #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00544	2020NE00333	440928 - 2020NL00405	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 14/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA DE CREDENCIAMENTO DE CER II, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1964 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2020	2020OB00545	2020NE00054	440928 - 2020NL00406	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/02/2020 PARA LEVAR AS SERVIDORAS MARIANA, DANIELA E CYBELI PARA REUNIÃO EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 24/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00546	2020NE00482	440928 - 2020NL00408	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0147/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 377 E 378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
14/02/2020	2020OB00547	2020NE00026	440928 - 2020NL00411	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2613 (FOLHA 835) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOMECARE (FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, FONOAUDIOLOGIA E CUIDADOR DOMICILIAR MENSALMENTE) EM FAVOR DE SEBASTIÃO PAIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 12118622000106, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 , CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 824 A 834 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 840.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2020OB00548	2020NE00100	440928 - 2020NL00415	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04368 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE GILDOMAR CAROLINO SILVA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004823-62.2017.8.08.0006, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2020OB00549	2020NE00101	440928 - 2020NL00416	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4366 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE MATHILDE DE SOUZA SILVA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012443-30.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1965 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB00550	2020NE00238	440928 - 2020NL00414	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 749 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO 05 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DA PACIENTE LAURA LEITE SOUZA SILVA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003377-60.2018.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 53 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB00551	2020NE00136	440928 - 2020NL00413	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4367 (FOLHA 66) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM OLHO ESQUERDO (TRABECULECTOMIA), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DE EDVALDO FERREIRA ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0005084-29.2019.8.08,0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 67 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2020OB00552	2020NE00236	440928 - 2020NL00412	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DA NF 750 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE 02 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DOS PACIENTES DAVI ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA E LUCAS ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0020551-53.2016.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÕES DE REALIZAÇÃO ANEXADAS AS FOLHAS 51 E 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB00553	2020NE00365	440928 - 2020NL00410	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4821 (FOLHA 255) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA BIESALSKY, EM FAVOR DA REQUERENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000564-20.2016.8.08.0066 - MARILÂNDIA - VARA ÚNICA, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 243, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 262.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	820,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1966 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB00554	2020NE00498	440928 - 2020NL00423	07204223705 - RODRIGO GAMA MATOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP - SP, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 146/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 42 E 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00555	2020NE00499	440928 - 2020NL00424	07204223705 - RODRIGO GAMA MATOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP - SP, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 146/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 42 E 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00556	2020NE00497	440928 - 2020NL00422	09177976711 - ROSANGELA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 120/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 133 E 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00557	2020NE00512	440928 - 2020NL00428	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 114/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 517 E 518.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2020OB00558	2020NE00105	440928 - 2020NL00409	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS REUNIÃO CAMARÁ TÉCNICA FARMÁCIA CIDADÃ (LIVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI, LETICIA), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 023/2020 PEÇA #20 AUTORIZADA NA PEÇA #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00559	2020NE00387	440928 - 2020NL00420	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 14/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE CER II, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 012/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1967 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB00560	2020NE00102	440928 - 2020NL00421	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 13 E 14/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS TREINAMENTO MANDADO JUDICIAL SRS SÃO MATEUS (ELIETE ROCHA, DANIELA CASOTI) E TÉCNICA CER ARACRUZ. CONFORME REQUISIÇÕES STM 026/2020 PEÇA #96 E 027/2020 PEÇA #98, AUTORIZADAS NA PEÇA #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00561	2020NE00105	440928 - 2020NL00425	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/02/2020 PARA BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS NA REDE DE FRIO/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 025/2020 PEÇA #29 AUTORIZADA NA PEÇA #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00562	2020NE00399	440928 - 2020NL00417	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA NA DATA DE 14/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE CONTROLE DOS VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE VISCERAL E SUPERVISÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PERTENCENTE A REDLAB., CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 003/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00563	2020NE00495	440928 - 2020NL00418	09069678721 - KENIA BROCCO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 17, 18 E 19/02/2020 PARA TREINAMENTO - CHECAGEM INTERMEDIÁRIA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NVS/EVE-RD/ 002, 003 E 004/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #3, #4 E #5.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB00564	2020NE00496	440928 - 2020NL00419	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 14/02/2020 PARA AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES DE SAÚDE PÚBLICA QUE COMPÕE A REDLAB., CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/Nº005/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1968 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB00565	2020NE00290	440928 - 2020NL00426	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ÁGUIA BRANCA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 14 E 19/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROGRAMA LIRAA UTILIZADO PARA LEVANTAMENTO DE ÍNDICE DE AEDES AEGYPTI E SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE CHIKUNGUNYA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NVS/EVE/RD 06 E 07/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #39 E #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
17/02/2020	2020OB00570	2020NE00142	440928 - 2020NL00430	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11171 (FOLHA 39) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLASTICA DE REDUÇÃO DE MAMAS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DE ANANDA BOM DE OLIVEIRA CALABREZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0013964-44.2018.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL (FOLHA 09), CONFORME MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 217167 (SIGA) ANEXOS AS FOLHAS 28 E 29 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2020OB00586	2020NE00108	440928 - 2020NL00429	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 18/02 E 03/03/2020 PARA CREDENCIAMENTO CONSULTAS E EXAMES, REUNIÃO COM SECRETARIO E DIREÇÃO HOSPITALAR CONFORME REQUISIÇÕES GABINETE 008 PEÇA #89 E 009/2020 PEÇA #88, AUTORIZADAS NA PEÇA #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00588	2020NE00329	440928 - 2020NL00401	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34432 (FOLHA 264) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES-COLATINA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 320-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.682,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1969 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00589	2020NE00343	440928 - 2020NL00398	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6117 (FOLHA 1923) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1982-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45
	2020OB00590	2020NE00324	440928 - 2020NL00399	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 35675 (FOLHA 146) COM O CONTRATO 0014/2019, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00591	2020NE00330	440928 - 2020NL00397	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34427 (FOLHA 240) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.341,21
	2020OB00592	2020NE00338	440928 - 2020NL00395	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6116 (FOLHA 4145) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02
	2020OB00593	2020NE00448	440928 - 2020NL00427	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 722 (FOLHA 93) COM AQUISIÇÃO DE 81 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019, FIRMADO COM A EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI - ME, COM RESUMO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,95

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1970 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00594	2020NE00277	440928 - 2020NL00431	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4620 (FOLHA 709) COM O CONTRATO 0351/2016, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 735.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB00595	2020NE00261	440928 - 2020NL00432	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA L00430 (FOLHA 66) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 71-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,92
	2020OB00596	2020NE00260	440928 - 2020NL00433	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6116 (FOLHA 1986) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB00597	2020NE00488	440928 - 2020NL00456	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 637 COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA), REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO 001/2013, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.646,14
18/02/2020	2020OB00598	2020NE00153	440928 - 2020NL00437	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 626 (FOLHA 84) REFERENTE REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0012664-37.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 64), DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 85 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.638,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1971 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB00599	2020NE00159	440928 - 2020NL00435	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 625 (FOLHA 449) COM REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000905-13.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 430), DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO NA FOLHA 450 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 453.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.638,00
	2020OB00600	2020NE00150	440928 - 2020NL00452	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 629 (FOLHA 120) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT COM BOBATH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010935-39.2015.8.08.0014, COLATINA - VARA FAZ PUBL ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 98) , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 121 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.638,00
	2020OB00601	2020NE00547	440928 - 2020NL00445	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 59011 (FOHA 3771) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3924 A 3727, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3927.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.531,19
	2020OB00602	2020NE00543	440928 - 2020NL00440	13443724736 - DEIVID MENEGARDO	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP. EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 118/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 104 E 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB00603	2020NE00526	440928 - 2020NL00438	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 162/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 444 E 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	372,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1972 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB00604	2020NE00527	440928 - 2020NL00439	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 162/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 444 E 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00605	2020NE00545	440928 - 2020NL00443	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 158/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 78 E 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,00
	2020OB00606	2020NE00546	440928 - 2020NL00444	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 158/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 78 E 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00607	2020NE00548	440928 - 2020NL00446	13607601720 - SIMARA ADRIELI MARQUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 135/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 53 E 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00608	2020NE00549	440928 - 2020NL00447	13607601720 - SIMARA ADRIELI MARQUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 135/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 53 E 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1973 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB00609	2020NE00553	440928 - 2020NL00450	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 108/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.550,19
	2020OB00610	2020NE00554	440928 - 2020NL00451	08596134700 - ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 108/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00611	2020NE00559	440928 - 2020NL00459	54299365615 - PAOLO JOSÉ PROVETTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REDE SARAH DE BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 164/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 32 E 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2020OB00612	2020NE00560	440928 - 2020NL00460	54299365615 - PAOLO JOSÉ PROVETTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REDE SARAH DE BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 164/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 32 E 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00613	2020NE00104	440928 - 2020NL00436	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 17, 19 E 21/02/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/020, 021 E 022/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #72, #73 E #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1974 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB00614	2020NE00126	440928 - 2020NL00449	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/02/2020 PARA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO PROCESSO DE MONITORAMENTO DO PACTO DE INDICADORES E ASSESSORIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS PARA OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD011/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00615	2020NE00102	440928 - 2020NL00455	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 18 E 19/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS VIDEO CONFERENCIA DIGISUS (MARIANA GOMES, DANIELA CASOTI, ROSANIA LORIATO) E CONDUZIR SERVIDOR REUNIÃO CIES E LEVAR COLETA SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN/SESA (RICARDO SILVA). CONFORME REQUISIÇÕES STM 031/2020 PEÇA #107 E 032/2020 PEÇA #109, AUTORIZADAS NA PEÇA #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00616	2020NE00105	440928 - 2020NL00458	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 17, 18 E 19/02/2020 PARA CONDUZIR CONDUZIR SERVIDORA TREINAMENTO LACEN/REDLAB E REUNIÃO PLANEJAMENTO AGRAVO VIOLENCIA (KENIA BROCCO,KARINA SOUTO) E CONDUZIR SERVIDORA TREINAMENTO LACEN/REDLAB (KENIA BROCCO), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 028/2020 PEÇA #38, 029 PEÇA #40 E 030/2020 PEÇA #42, AUTORIZADAS NA PEÇA #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00617	2020NE00054	440928 - 2020NL00461	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO COM SECRETÁRIO NA SESA (CYBELI PANDINI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 033/2020 PEÇA #111, AUTORIZADA NA PEÇA #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00618	2020NE00283	440928 - 2020NL00463	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 28/02/2020 PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO "IN LOCO" DO TERMO DE FOMENTO 9017/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº02/2020 PEÇA #23, AUTORIZADA NA PEÇA #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1975 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB00619	2020NE00400	440928 - 2020NL00441	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 21/02/2020 PARA INSPEÇÃO NO PRONTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/ 003/ 2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00620	2020NE00290	440928 - 2020NL00462	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 20/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O USO DE EPI DURANTE O SERVIÇO DE CONTROLE VETORIAL DO AEDES AEGYPTI, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 08/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #49.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00621	2020NE00409	440928 - 2020NL00466	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 21/02/2020 PARA INSPEÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/002/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00622	2020NE00259	440928 - 2020NL00453	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 310) COM O CONTRATO 012/2017/SEGER (6° TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 320-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,65
19/02/2020	2020OB00623	2020NE00563	440928 - 2020NL00464	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS (AUXILIO A PESSOA FÍSICA), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 121/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 311 E 312. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1976 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00624	2020NE00144	440928 - 2020NL00482	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 160 (FOLHA 382) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005315-17.2013.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 364) , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 383 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 386.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB00625	2020NE00075	440928 - 2020NL00481	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 161 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE TERAPIA FUNCIONAL NO MÉTODO THERASUIT (DENTRO DO CONCEITO BOBATH) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009039-19.2019.8.08.0014,CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB00626	2020NE00580	440928 - 2020NL00478	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 59010 (FOLHA 2334) COM A REALIZAÇÃO DE 106 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2341 A 2445 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2448.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.752,99
	2020OB00627	2020NE00574	440928 - 2020NL00475	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02248 (FOLHA 9057) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 9059 A 9090 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9094.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.471,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1977 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00628	2020NE00569	440928 - 2020NL00467	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53590 (FOLHA 5397) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5399 A 5418 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5422.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.294,38
	2020OB00629	2020NE00594	440928 - 2020NL00483	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 41197 (FOLHA 5398) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5401 A 5438, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 5440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.029,66
	2020OB00631	2020NE00577	440928 - 2020NL00476	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 133/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 110 E 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB00632	2020NE00579	440928 - 2020NL00477	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 133/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 110 E 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00633	2020NE00576	440928 - 2020NL00473	09008746786 - ODECIR KRUGER	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 129/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 246 E 247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00634	2020NE00573	440928 - 2020NL00471	02005812790 - CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMÃO	PAGAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 125/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 197 E 198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1978 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00635	2020NE00575	440928 - 2020NL00472	02005812790 - CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMÃO	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 125/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 197 E 198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00636	2020NE00570	440928 - 2020NL00468	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAAC - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 122/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 296 E 297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513,64
	2020OB00637	2020NE00571	440928 - 2020NL00469	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAAC - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 122/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 296 E 297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00638	2020NE00564	440928 - 2020NL00465	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 121/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 311 E 312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00639	2020NE00587	440928 - 2020NL00485	08150146784 - ROBERTO CARLOS PICOLI SCANDIAN	LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL IRMÃ DULCE - SALVADOR/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 163/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 379 E 380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.316,00
	2020OB00640	2020NE00589	440928 - 2020NL00486	08150146784 - ROBERTO CARLOS PICOLI SCANDIAN	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL IRMÃ DULCE - SALVADOR/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 163/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 379 E 380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1979 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00641	2020NE00582	440928 - 2020NL00487	07886141776 - LUZINETE ASSUNÇÃO MEDEIROS	PAGAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL De REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 159/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 337 E 338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2020OB00642	2020NE00583	440928 - 2020NL00488	07886141776 - LUZINETE ASSUNÇÃO MEDEIROS	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL De REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 159/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 337 E 338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00643	2020NE00584	440928 - 2020NL00489	12231794780 - DOUGLAS DE SOUZA VILAÇA	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 152/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 292 E 293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00644	2020NE00607	440928 - 2020NL00491	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REABILITAÇÃO DE BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 156/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 242 E 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00645	2020NE00010	440928 - 2020NL00480	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 1800084217814 (FOLHA 2997), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 2998 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,14

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1980 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00646	2020NE00126	440928 - 2020NL00484	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/02/2020 PARA VIDEO CONFERENCIA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE COM A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ALINHAMENTO SOBRE AS DEMANDAS CORRETIVAS DO SISTEMA DGMP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD012/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00647	2020NE00387	440928 - 2020NL00490	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/02/2020 PARA CAMARÁ TÉCNICA APS - NOVO FINANCIAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 014/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00648	2020NE00235	440928 - 2020NL00479	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRÍCULA 0024630-1 (FOLHA 17) COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR - SERVIÇOS COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 15 E AUTORIZAÇÃO DADA 20-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,29
	2020OB00649	2020NE00176	440928 - 2020NL00434	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 34434 (FOLHA 331), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,94
	2020OB00650	2020NE00306	440928 - 2020NL00454	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34443 (FOLHA 511) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 696.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.253,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1981 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00651	2020NE00307	440928 - 2020NL00457	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34448 (FOLHA 510) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 696.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.253,70
20/02/2020	2020OB00658	2020NE00238	440928 - 2020NL00500	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 751 (FOLHA 59) COM REALIZAÇÃO 05 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003377-60.2018.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB00667	2020NE00105	440928 - 2020NL00492	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALEIRO/ES NA DATA DE 21/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORES AO TREINAMENTO LACEN/REDLAB (AURIANE FERRARI, JULIO CASOTI, MAYARA SANTOS, SHAIANE COSLOP), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 037/2020 PEÇA #53 AUTORIZADA NA PEÇA #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00668	2020NE00102	440928 - 2020NL00493	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 20/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA VISITA TÉCNICA CER ARACRUZ (DANIELA CASOTI), CONFORME REQUISIÇÃO STM 036/2020 PEÇA #118 AUTORIZADA NA PEÇA #121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00669	2020NE00054	440928 - 2020NL00494	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 19 E 20/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS REUNIÃO CIES SESA (ELIETE ROCHA, LIVIA) E CONDUZIR SERVIDORAS REUNIÃO PPI (CYBELI PANDINI, MARIANA GOMES), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 034/2020 PEÇA #118 E 035/2020 PEÇA #120, AUTORIZADAS NA PEÇA #123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00670	2020NE00609	440928 - 2020NL00497	09204403713 - LIVIA CHECHI MOTTA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/02/2020 PARA CÂMARA TÉCNICA ESTADUAL DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1982 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00671	2020NE00108	440928 - 2020NL00502	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/02/2020 PARA MUNICIPALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE 10/2020 PEÇA #99, AUTORIZADA NA PEÇA #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00672	2020NE00610	440928 - 2020NL00495	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0113/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 192 E 193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00673	2020NE00584	440928 - 2020NL00489	12231794780 - DOUGLAS DE SOUZA VILAÇA	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 152/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 292 E 293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00674	2020NE00617	440928 - 2020NL00503	07916136740 - FABIANA LOPES SÁ LAUERS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 386 E 387.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307,44
	2020OB00675	2020NE00619	440928 - 2020NL00504	07916136740 - FABIANA LOPES SÁ LAUERS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 386 E 387.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00676	2020NE00620	440928 - 2020NL00505	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA DE SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 169/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1107 E 1108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	744,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1983 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00677	2020NE00621	440928 - 2020NL00506	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA DE SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 169/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1107 E 1108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB00678	2020NE00612	440928 - 2020NL00498	05851494700 - MARCOS ANDRé C. ULIG	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHAS 1633; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0131/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1634 E 1635.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	119,75
27/02/2020	2020OB00679	2020NE00120	440928 - 2020NL00516	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00033472 (FOLHA 7377), COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), 1° QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 7385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00680	2020NE00632	440928 - 2020NL00518	09237467737 - RONALDO MONTEIRO LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO SARAH - BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 153/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 28 E 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00681	2020NE00635	440928 - 2020NL00520	12854692756 - ELVIS DA COSTA NOGUEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 174/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	372,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1984 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00682	2020NE00636	440928 - 2020NL00521	12854692756 - ELVIS DA COSTA NOGUEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 174/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00683	2020NE00638	440928 - 2020NL00522	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 177/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 70 E 71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00684	2020NE00249	440928 - 2020NL00519	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 278, COM O CONTRATO 021/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A., COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA 285-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,13
	2020OB00685	2020NE00119	440928 - 2020NL00515	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (FOLHA 475), COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE 02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 476.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,59
28/02/2020	2020OB00686	2020NE00642	440928 - 2020NL00524	07258179763 - ROSIMELIA DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 08/02/2020 A 27/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 172/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1985 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB00687	2020NE00168	440928 - 2020NL00541	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, GRU SIMPLES (FOLHA 561), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O CONTRATO 001/2013 (6° TERMO DE APOSTILAMENTO), FIRMADO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 562 (VOLUME 002).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
02/03/2020	2020OB00688	2020NE00147	440928 - 2020NL00501	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 630 (FOLHA 423), COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0056018-35.2012.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 424 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.638,00
	2020OB00699	2020NE00628	440928 - 2020NL00513	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0171/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 176 E 177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	654,90
	2020OB00700	2020NE00629	440928 - 2020NL00514	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0171/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 176 E 177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB00701	2020NE00649	440928 - 2020NL00525	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP; AGENDADO DIA 10/03/2020 (FOLHA 38), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0180/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 44 E 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1986 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00702	2020NE00650	440928 - 2020NL00526	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP; AGENDADO DIA 10/03/2020 (FOLHA 38), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0180/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 44 E 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00703	2020NE00651	440928 - 2020NL00528	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 19/02/2020 A 18/03/2020 (FOLHA 238 E 239), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 183/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 242 E 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2020OB00704	2020NE00608	440928 - 2020NL00531	93107692700 - MARIA DA PENHA BORGE LOURETE	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO DIA 16/03/2020 (FOLHA 02), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 134/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 12 E 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB00705	2020NE00605	440928 - 2020NL00532	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 16/03/2020 (FOLHA 317), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 318 E 319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,00
	2020OB00706	2020NE00606	440928 - 2020NL00533	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 16/03/2020 (FOLHA 317), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 318 E 319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1987 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00707	2020NE00604	440928 - 2020NL00534	09624006709 - IVAIR TAMANINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 16/03/2020 (FOLHA 51), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 141/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 57 E 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00708	2020NE00603	440928 - 2020NL00535	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 16/03/2020 (FOLHA 309), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 148/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 310 E 311.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00709	2020NE00601	440928 - 2020NL00536	11787888738 - LÚCIO DOS SANTOS POMPERMAYER	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 16/03/2020 (FOLHA 285), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 145/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 286 E 287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB00710	2020NE00602	440928 - 2020NL00537	11787888738 - LÚCIO DOS SANTOS POMPERMAYER	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 16/03/2020 (FOLHA 285), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 145/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 286 E 287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2020OB00711	2020NE00631	440928 - 2020NL00538	11224753739 - EDINA GOMES XAVIER	PAGAMENTO DA DESPESA DO COMPLEMENTO DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIA CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 67; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0130/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 68 E 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1988 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00712	2020NE00630	440928 - 2020NL00539	90500342768 - PEDRO DALFIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO SARAH - BRASILIA/DF, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 126; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0119/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 127 E 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00713	2020NE00654	440928 - 2020NL00540	78049660753 - IZABEL BETINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 17/03/2020 (FOLHA 745), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0140/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 747 E 748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00714	2020NE00652	440928 - 2020NL00529	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG; AGENDAMENTO EM 11/03 A 13/03/2020 (FOLHA 77), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 181/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 78 E 79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2020OB00715	2020NE00653	440928 - 2020NL00530	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG; AGENDAMENTO EM 11/03 A 13/03/2020 (FOLHA 77), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 181/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 78 E 79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00716	2020NE00126	440928 - 2020NL00507	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/02/2020 PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES – PPI, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD013/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1989 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00717	2020NE00104	440928 - 2020NL00508	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/02/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/023/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00718	2020NE00333	440928 - 2020NL00511	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 20/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE CER II / APAE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00719	2020NE00353	440928 - 2020NL00512	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14/01 E 20/02/2020 PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA/COMUNIDADE E REUNIÃO CIES ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00720	2020NE00104	440928 - 2020NL00523	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 27 E 28/02/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/024 E 025/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #90 E #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00721	2020NE00105	440928 - 2020NL00527	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 28/02/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORES MONITORAMENTO HOSPITAL SÃO CAMILO (JOANA ROLIM, LUCIANO ALVES), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 038/2020 PEÇA #64 AUTORIZADA NA PEÇA #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00722	2020NE00054	440928 - 2020NL00542	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/02/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA CIDADÃ EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 039/2020 PEÇA #127, AUTORIZADA NA PEÇA #130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1990 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00723	2020NE00333	440928 - 2020NL00545	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/03/2020 PARA II ENCONTRO DO FÓRUM DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DA PPI ESTADUAL E REGIONAIS EM 2020, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 018/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00724	2020NE00625	440928 - 2020NL00509	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALERIO/ES NA DATA DE 21/02/2020 PARA INSPEÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/004/ 2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00725	2020NE00624	440928 - 2020NL00510	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A ÁGUIA BRANCA/ES, VITORIA/ES E VILA VALERIO/ES, NAS DATAS DE 14, 19 E 20/02/2020 PARA VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE CONTROLE DOS VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE VISCERAL, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM CHIKUNGUNYA E VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE CONTROLE DOS VETORES DAS ARBOVIROSES, MALÁRIA E BLOQUEIO DE FOCO, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/EVA/RD 004, 006 E 007/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #3, #8 E #9.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB00727	2020NE00622	440928 - 2020NL00549	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 272268 (FOLHA 33) COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO NREC-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2020 (FOLHA Nº 28) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA ANEXO À FOLHA Nº 08 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/03/2020	2020OB00726	2020NE00168	440928 - 2020NL00541	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, GRU SIMPLES (FOLHA 561), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O CONTRATO 001/2013 (6° TERMO DE APOSTILAMENTO), FIRMADO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 562 (VOLUME 002).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1991 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00728	2020NE00623	440928 - 2020NL00548	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 272269 (FOLHA 33) COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2020 (FOLHA Nº 28) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA ANEXO À FOLHA Nº 08 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,00
	2020OB00729	2020NE00366	440928 - 2020NL00557	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1195 (FOLHA 81) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007184-54.2019.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO,CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 82 A 84 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520,00
	2020OB00730	2020NE00443	440928 - 2020NL00560	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 27556 (FOLHA 80) COM REALIZAÇÃO CONSULTA DE RETORNO COM HEMATOLOGISTA INFANTIL-DRª GRAZIELLI FERREIRA GRILLO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006835-51.2019.8.08.0030, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 70, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 87 E 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00731	2020NE00021	440928 - 2020NL00558	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53856 (FOLHA 57) COM REALIZAÇÃO DE VIDEOHISTEROSCOPIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009842-51.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 , CÓPIA DA FICHA DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1992 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00732	2020NE00611	440928 - 2020NL00556	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 53854 (FOLHA 36) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA OBSTÉTRICA COM DOPLLER - GEMELAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO AO MANDADO JUDICIAL 0001765-19.2020.8.08.0030, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 37 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,00
	2020OB00733	2020NE00663	440928 - 2020NL00564	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E AUXILIO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0184/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 152 E 153. EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001729-29.2019.8.08.0024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,60
	2020OB00734	2020NE00013	440928 - 2020NL00550	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 14104 (FOLHA 90) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO HORIZONTAL, COM INTERVENÇÃO SOBRE OS MÚSCULOS OBLÍQUOS SUPERIORES EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE CAIO TOMAIS QUEIROZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001883-77.2019.8.08.0014,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 92 A 96 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.663,75
	2020OB00735	2020NE00250	440928 - 2020NL00559	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04539 (FOLHA 605) COM A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA (CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 014.11.008342-6 - COMARCA DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 606 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 613.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1993 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00736	2020NE00598	440928 - 2020NL00569	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4833 (FOLHA 592) COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UROSTOMIA DRENÁVEL-MARCA CONVATEC COM SUPER FIT PLUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0147002816-3, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 582 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2020OB00737	2020NE00664	440928 - 2020NL00565	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0184/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 152 E 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00738	2020NE00665	440928 - 2020NL00568	14382755794 - LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0186/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1082 E 1083.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00739	2020NE00661	440928 - 2020NL00570	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 200; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0127/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 201 E 202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,50
	2020OB00740	2020NE00246	440928 - 2020NL00551	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 180004217800 (FOLHA 139) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIO EM 28/11/2019 (FOLHA 127-VERSO), COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO 140 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1994 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00741	2020NE00104	440928 - 2020NL00555	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 02, 04 E 06/03/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/026, 027 E 028/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #102, #103 E #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00742	2020NE00054	440928 - 2020NL00562	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/03/2020 PARA CONDUZIR SERVIDOR TREINAMENTO ESUS/VC HANSENÍASE (JOSIL BONATTO), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 040/2020 PEÇA #140, AUTORIZADA NA PEÇA #143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00743	2020NE00399	440928 - 2020NL00563	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/03/2020 PARA REUNIÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO MANUAL DE COLETA DO LACEN-ES E CONTINUIDADE DA DISCUSSÃO DA REDLAB EPIZOOTIAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 008/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
04/03/2020	2020OB00744	2020NE00668	440928 - 2020NL00573	11848434000162 - REGRIFEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM TRATAMENTO NO AC CAMARGO CÂNCER CENTER-SÃO PAULO, REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 437, 438 E 439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2020OB00745	2020NE00670	440928 - 2020NL00574	51718030649 - FRANCISCO FERREIRA RAMOS JUNIOR	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM TRATAMENTO NO AC CAMARGO CÂNCER CENTER-SÃO PAULO, REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001729-29.2019.8.08.0024, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 422, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 437, 438 E 439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1995 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00746	2020NE00671	440928 - 2020NL00575	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM A TAXA HOSPITALAR DE CONSULTAS MÉDICAS REFERENTE AO TRATAMENTO NO AC CAMARGO CÂNCER CENTER-SÃO PAULO, REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001729-29.2019.8.08.0024, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 428, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 437, 438 E 439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00
	2020OB00747	2020NE00675	440928 - 2020NL00576	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE AO TRATAMENTO NO AC CAMARGO CÂNCER CENTER-SÃO PAULO, REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001729-29.2019.8.08.0024, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 429, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 437, 438 E 439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,00
	2020OB00748	2020NE00677	440928 - 2020NL00577	02873946000198 - CLATA CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM HONORÁRIOS DE SEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO TRATAMENTO NO AC CAMARGO CÂNCER CENTER-SÃO PAULO, REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001729-29.2019.8.08.0024, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 436, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 437, 438 E 439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB00749	2020NE00437	440928 - 2020NL00584	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 27627 (FOLHA 82) COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO A SER AVALIADO POR CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005622-78.2017.8.08.0030, CONFORME FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 83 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.500,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1996 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00750	2020NE00679	440928 - 2020NL00572	10694452742 - CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 178/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 711 E 712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00751	2020NE00680	440928 - 2020NL00571	82823049215 - WALQUIRIA APARECIDA DOS PASSOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0154/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 542 E 543.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00752	2020NE00656	440928 - 2020NL00543	08527544776 - KEIDISON DEJORGE RIBEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 72 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0069/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHA 73 E 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,38
	2020OB00753	2020NE00657	440928 - 2020NL00544	08527544776 - KEIDISON DEJORGE RIBEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 72 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0069/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHA 73 E 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00754	2020NE00686	440928 - 2020NL00583	85017973753 - FERNANDO ADIR GONCALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 155/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 277 E 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1997 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00755	2020NE00685	440928 - 2020NL00582	82656541700 - RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 165/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 351 E 352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB00756	2020NE00597	440928 - 2020NL00588	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 149/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 573 E 574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2020OB00757	2020NE00688	440928 - 2020NL00591	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM A PERMANÊNCIA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 191/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 111 E 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB00758	2020NE00689	440928 - 2020NL00590	93008651704 - RITA MARIZA GONÇALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA USP/INCOR - INST. DO CORAÇÃO - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 192/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00759	2020NE00304	440928 - 2020NL00589	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA ANEXA A FOLHA 1432, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS UTILIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,62
	2020OB00760	2020NE00655	440928 - 2020NL00546	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO COM PARTE DA DESPESA DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DA NF 580 (FOLHA 510) COM O CONTRATO 066/2018, FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 527 E 528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.167,19

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1998 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00761	2020NE00424	440928 - 2020NL00554	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC, 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0023/2014, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 635 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 637.(VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019,39
	2020OB00762	2020NE00349	440928 - 2020NL00552	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 369, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00763	2020NE00244	440928 - 2020NL00567	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 291 (FOLHA 63) COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE COLATINA/SRSC, ATRAVÉS DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2019/FARMÁCIA/SRSC AS FOLHAS 03 A 07, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 211139 (SIGA) EM FAVOR DA EMPRESA KIEPER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2020OB00764	2020NE00001	440928 - 2020NL00547	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 09062 (FOLHA 298) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), CONFORME AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2018 - SRSC, SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, PERÍODO FEVEREIRO/2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 1999 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00765	2020NE00317	440928 - 2020NL00561	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/ NUMERO ANEXO A FOLHA 891, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO, CONTRATO 182/2013, FIRMADO COM A EMPRESA DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/ DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 892.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2020OB00766	2020NE00294	440928 - 2020NL00587	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01243 (FOLHA 567) O CONTRATO 0184/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 574.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,33
	2020OB00767	2020NE00145	440928 - 2020NL00592	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 21529 (FOLHA 477) E NF 21530 (FOLHA 478) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 072/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 479	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360.369,38
	2020OB00768	2020NE00293	440928 - 2020NL00586	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01241 (FOLHA 589) REFERENTE CONTRATO 0182/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 596.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2000 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00769	2020NE00292	440928 - 2020NL00585	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01242 (FOLHA 592) O CONTRATO 0181/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SELADORA ELETRÔNICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 598 E 599.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,91
05/03/2020	2020OB00770	2020NE00704	440928 - 2020NL00605	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, CONFORME RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 863 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 179/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 864 E 865. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000662-32.2018.8.08.0057 - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2020OB00771	2020NE00699	440928 - 2020NL00599	03162499712 - SANTILHA FRANÇA MARINATO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER EM BARRETOS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 151/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 46 E 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00772	2020NE00700	440928 - 2020NL00600	03162499712 - SANTILHA FRANÇA MARINATO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER EM BARRETOS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 151/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 46 E 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2001 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00773	2020NE00703	440928 - 2020NL00604	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, CONFORME RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 863 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 179/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 864 E 865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2020OB00774	2020NE00715	440928 - 2020NL00624	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0173/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 103 E 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00775	2020NE00716	440928 - 2020NL00625	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0173/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 103 E 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00776	2020NE00705	440928 - 2020NL00616	15577142741 - THAÍS DE SOUZA BORGES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 189/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 58 E 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,00
	2020OB00777	2020NE00706	440928 - 2020NL00617	15577142741 - THAÍS DE SOUZA BORGES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 189/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 58 E 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2002 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00778	2020NE00707	440928 - 2020NL00614	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO (BAGAGEM) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, CITADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 417, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0126/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 418 E 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB00779	2020NE00708	440928 - 2020NL00615	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO CITADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 417, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0126/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 418 E 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2020OB00780	2020NE00709	440928 - 2020NL00612	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 193/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 643 E 644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB00781	2020NE00710	440928 - 2020NL00613	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 193/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 643 E 644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2003 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00782	2020NE00718	440928 - 2020NL00622	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO À FOLHA 247; ESTA RETENÇÃO É S/PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE MÊS ANTERIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 248, REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 102/2020 E 2020OB000328. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 188/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 249 E 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.097,60
	2020OB00783	2020NE00093	440928 - 2020NL00608	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/02/2020 ATÉ 14/03/2020 PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MÉDICO AS FOLHAS 950 E 951, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 185/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 953 E 954.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.412,80
	2020OB00784	2020NE00719	440928 - 2020NL00630	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INST. PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 157/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 400 E 401.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00785	2020NE00720	440928 - 2020NL00631	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INST. PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 157/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 400 E 401.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2004 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00786	2020NE00401	440928 - 2020NL00636	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 29/02/20 A 28/03/2020, CONFORME RELATÓRIO SEM PREVISÃO DE ALTA A FOLHA 877; CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 187/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 884 E 885.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.412,80
	2020OB00787	2020NE00722	440928 - 2020NL00632	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 150/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 567 E 568.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2020OB00788	2020NE00723	440928 - 2020NL00633	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 150/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 567 E 568.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00789	2020NE00054	440928 - 2020NL00601	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 03/03/2020 PARA LEVAR A SERVIDORA CYBELI PANDINI PARA REUNIÃO EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 041/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00790	2020NE00332	440928 - 2020NL00602	07296259744 - LUCIANO ALVES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 28/02/2020 PARA MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 901/2016, CONFORME REQUISIÇÃO ENFERMAGEM/009/NRA/2020 PEÇA #23, AUTORIZADA NA PEÇA #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00791	2020NE00666	440928 - 2020NL00603	41843959704 - MARIA ANGELA MARTINELLI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A NA DATA DE 11/03/2020 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CONTROLE INTERNO PARA UMA GOVERNANÇA ANTICORRUPÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO UECI/01/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2005 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00792	2020NE00291	440928 - 2020NL00607	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/03/2020 PARA II ENCONTRO DO FÓRUM REGIONAL DAS RT DA PPI, CONFORME REQUISIÇÃO CIR/SRSC - 02/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00793	2020NE00290	440928 - 2020NL00606	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 09 E 11/03/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A PRECEPTORIA DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA COM ÊNFASE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REUNIÃO SOBRE REDE DE LABORATÓRIOS DE DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE DENGUE E OUTRAS ARBOVIROSES, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NVS/EVE/RD 010 E 11/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #72 E #74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB00794	2020NE00400	440928 - 2020NL00609	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/03/2020 PARA REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/ 005/ 2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00795	2020NE00282	440928 - 2020NL00620	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 529, COM O 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 12/12/2018, SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 536-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,00
06/03/2020	2020OB00798	2020NE00155	440928 - 2020NL00643	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 162 (FOLHA 595), COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008700-70.2013.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHA 460 E 461), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 573) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 581, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 594 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 598.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2006 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB00799	2020NE00461	440928 - 2020NL00654	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 3415 (FOLHA 58) COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DA VALVA AÓRTICA POR VIA TRANSFEMURAL - TAVI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0011508-38.2019.8.08.0014, CÓPIA DA FICHA DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 59 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.401,50
	2020OB00800	2020NE00038	440928 - 2020NL00657	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 393 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE 05 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006444-96.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB00801	2020NE00384	440928 - 2020NL00653	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 396 (FOLHA 342) COM REALIZAÇÃO DE 08 DE SESSÕES DE FONOTERAPIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTE COCLEAR , ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004251-16.2016.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE NO TRATAMENTO, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 314, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 343 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00
	2020OB00802	2020NE00111	440928 - 2020NL00652	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 401 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010972-76.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2007 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB00803	2020NE00378	440928 - 2020NL00664	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00698 (FOLHA 160) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (2 VEZES POR SEMANA CADA) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018422-26.2016.8.08.0014, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 150, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 161 A 167 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2020OB00804	2020NE00519	440928 - 2020NL00663	07607503000179 - RADIORAL CLINICA DE RADIOL.ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5867 (FOLHA 49) COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DE MAXILAR E MANDÍBULA PARA TORUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005935-68.2019.8.08.0030, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,00
	2020OB00805	2020NE00462	440928 - 2020NL00659	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3414 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011915-93.2019.8.08.0030,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AS FOLHAS 53 A 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108.340,15
	2020OB00806	2020NE00360	440928 - 2020NL00660	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 304 (FOLHA 157) REFERENTE SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010607-56.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, PARA CONTINUIDADE DE ACOMPANHAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXAS AS FOLHAS 158 E 159 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2008 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB00807	2020NE00019	440928 - 2020NL00666	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 85 (FOLHA 438), REFERENTE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (3 VEZES POR SEMANA), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002701-20.2015.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 439 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB00808	2020NE00011	440928 - 2020NL00661	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 389 (FOLHA 565), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 002 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 566 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2020OB00809	2020NE00015	440928 - 2020NL00662	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 402 (FOLHA 143), COM REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001298-74.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 143 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.045,00
	2020OB00810	2020NE00183	440928 - 2020NL00658	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 386 (FOLHA 156) COM REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR (02 VEZES POR SEMANA) E 06 SESSÕES DE FONOTERAPIA DOMICILIAR, ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA PROJETADA, S/Nº - CÓRREGO D'ÁGUA - SOORETAMA /ES. (PRÓXIMO AO COSTA BAR), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030 - CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 157 E 158 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2009 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB00811	2020NE00184	440928 - 2020NL00674	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04), CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA ANEXA A FOLHA 99 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,17
	2020OB00812	2020NE00726	440928 - 2020NL00641	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 160/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 600 E 601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,00
	2020OB00813	2020NE00727	440928 - 2020NL00642	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 160/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 600 E 601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00814	2020NE00105	440928 - 2020NL00648	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 04 E 05/03/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS II REUNIÃO FÓRUM PPI (GISLANI COLOMBO, MARIANA GOMES) E CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO CRIE (JORDANY FONSECA), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 042/2020 PEÇA #75 E 043/2020 PEÇA #77, AUTORIZADAS NA PEÇA #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00815	2020NE00108	440928 - 2020NL00649	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 04/03/2020 PARA VISITA AO HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA COM O DR CLEBER MAIA., CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE 011/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2010 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB00816	2020NE00387	440928 - 2020NL00651	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/03/2020 PARA SEMINÁRIO DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 019/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00817	2020NE00175	440928 - 2020NL00655	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2020 PARA REUNIÃO GERAL COORDENADORES HEMOREDE NO HEMOES VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO SESA/HRL/002/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00818	2020NE00157	440928 - 2020NL00665	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/03/2020 PARA REUNIÃO COM DIREÇÃO GERAL, DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E DIREÇÃO TÉCNICA HEMORREDE, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/030/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00819	2020NE00496	440928 - 2020NL00650	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CARIACICA/ES NA DATA DE 10/03/2020 PARA REUNIÃO DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS À ESQUISTOSSOMOSE E PARA COMEÇAR A ELABORAR O PLANO DE ENFRENTAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE., CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/Nº009/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #23.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00820	2020NE00622	440928 - 2020NL00549	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 272268 (FOLHA 33) COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO NREC-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2020 (FOLHA Nº 28) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA ANEXO À FOLHA Nº 08 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2011 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00824	2020NE00518	440928 - 2020NL00681	01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 16444 (FOLHA 49) COM A REALIZAÇÃO DE TERAPIA FOTODINÂMICA COM VETOPORFINA EM OLHO ESQUERDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010409-33.2019.2019.8.08.0014, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 40, CONFORME LAUDO ANEXO A FOLHA 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.655,00
	2020OB00825	2020NE00743	440928 - 2020NL00686	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 122052 (FOLHA 157) COM AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL LUBRIFICADA SPEEDCATH FEMININA COMPACT SEM E COM BOLSA - MARCA: COLOPLAST EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001138-72.2018.8.08.0066, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 148, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,00
	2020OB00826	2020NE00517	440928 - 2020NL00677	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02762 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000928-22.2019.8.08.0022, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 42, CONFORME SOLICITAÇÃO, CONFORME LAUDO EXAME ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.087,75
	2020OB00827	2020NE00740	440928 - 2020NL00679	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 199/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 872 E 873. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2012 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00829	2020NE00120	440928 - 2020NL00656	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00033529 (FOLHA 7425) COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00830	2020NE00739	440928 - 2020NL00678	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 199/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 872 E 873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00831	2020NE00105	440928 - 2020NL00685	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/03/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA FORUM SAÚDE BUCAL APS E LEVAR SOROLOGIA DENGUE NO LACEN (ELIETE MELOTTI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 046/2020 PEÇA #87 AUTORIZADA NA PEÇA #90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00832	2020NE00319	440928 - 2020NL00684	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629289 (FOLHA 166), REFERENTE CONTRATO 012/2017/SEGER (6° TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE COMPETÊNCIA DE 19/01/2020 A 18/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 177 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,10
	2020OB00833	2020NE00233	440928 - 2020NL00682	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 2926444 (FOLHA 19) COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.096,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2013 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00834	2020NE00340	440928 - 2020NL00676	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, DE 2020, CONFORME CONTA DE ÁGUA ANEXA A FOLHA 181 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 184-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,30
	2020OB00835	2020NE00251	440928 - 2020NL00619	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DEBITO ANEXA A FOLHA 61, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA-MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 0016/2019, REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,83
	2020OB00836	2020NE00042	440928 - 2020NL00623	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DEBITO 1932 ANEXA A FOLHA 263, COM A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,48
	2020OB00837	2020NE00415	440928 - 2020NL00640	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 202070705 (FOLHA 340), COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.725,63
	2020OB00838	2020NE00027	440928 - 2020NL00645	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 426 (FOLHA 926) COM EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 242/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DECLARAÇÕES ASSINADAS AS FOLHAS 927 A 931 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 939.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.150,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2014 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00839	2020NE00025	440928 - 2020NL00644	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 196 (FOLHA 926) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 75 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE O CREDENCIAMENTO 265/2016 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA-ME, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 CONFORME LAUDOS DECLARAÇÕES ASSINADAS AS FOLHAS 968 A 974 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 977.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.362,50
	2020OB00840	2020NE00331	440928 - 2020NL00672	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 387287 (FOLHA 622) REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 623.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.793,77
	2020OB00841	2020NE00047	440928 - 2020NL00675	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1271 (FOLHA 169) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2020OB00842	2020NE00239	440928 - 2020NL00673	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34738029 (FOLHA 324) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC, REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 325.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	731,87
	2020OB00843	2020NE00343	440928 - 2020NL00683	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6141 (FOLHA 1995) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2051-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2015 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00844	2020NE00197	440928 - 2020NL00621	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11903 (FOLHA 100) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0019/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA -EPP, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 102 A 104 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 110.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.807,23
	2020OB00845	2020NE00151	440928 - 2020NL00618	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1247 (FOLHA 520) E 1248 (FOLHA 521), COM REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 523.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	681.978,04
	2020OB00846	2020NE00538	440928 - 2020NL00629	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11902 (FOLHA 5179) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5181 A 5195 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	814,11
	2020OB00847	2020NE00205	440928 - 2020NL00611	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 887 (FOLHA 1008) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA - LOGOAUDIOMETRIA - IMPEDANCIOMETRIA, CONFORME CONTRATO 0269/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ERIKA FERREIRA GOMES-ME, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1009 A 1022 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1024.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.470,00
	2020OB00848	2020NE00219	440928 - 2020NL00610	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 2815 (FOLHA 933) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PHMETRIAS DE 24 HORAS E MANOMETRIAS ESOFÁGICAS, CONFORME CONTRATO Nº 0043/2017, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA,CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 934 A 941 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 945.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.585,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2016 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00849	2020NE00121	440928 - 2020NL00634	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4681 (FOLHA 3209) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2016 (FOLHAS 3138 A 3141), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3215 A 3281 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3288.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.187,77
	2020OB00850	2020NE00123	440928 - 2020NL00668	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5235 (FOLHA 5170) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2015 (FOLHAS 5054 A 5058), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/04/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5064.REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO /2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5111 A 5163 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.789,68
	2020OB00851	2020NE00210	440928 - 2020NL00669	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2724 (FOLHA 3275) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3218 A 3271 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3276.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.551,13
	2020OB00852	2020NE00295	440928 - 2020NL00667	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 2020/61 (FOLHA 692), DO CONTRATO 0185/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI EPP, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS DE CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 700 E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,18

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2017 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00853	2020NE00569	440928 - 2020NL00687	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54045 (FOLHA 5930), COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5979.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.118,19
	2020OB00854	2020NE00198	440928 - 2020NL00688	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11207 (FOLHA 187) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA, CONFORME CONTRATO 0011/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA-ME, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 191 A 197 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.038,30
10/03/2020	2020OB00857	2020NE00751	440928 - 2020NL00695	13202930770 - WILLIAN TEIXEIRA NAZARE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 170/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 579 E 580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2020OB00858	2020NE00752	440928 - 2020NL00696	13202930770 - WILLIAN TEIXEIRA NAZARE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 170/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 579 E 580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00859	2020NE00470	440928 - 2020NL00697	11603241744 - ALINE BARCELLOS SAMPAIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/03/2020 PARA REUNIÃO DISCUSSÃO DE PPI, COM MÁRCIA PORTUGAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD004/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2018 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00860	2020NE00054	440928 - 2020NL00698	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 04 E 06/03/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA VISITA HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA (CYBELI PANDINI) E CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO SESA/VITORIA (CYBELI PANDINI), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 044 PEÇA #154 E 045/2020 PEÇA #156, AUTORIZADAS NA PEÇA #159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00861	2020NE00105	440928 - 2020NL00702	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 09 E 11/03/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORES REUNIÃO SOBRE CORONA VIRUS (LAIS SILVESTRE, DR. ROLI), CONDUZIR SERVIDOR PARA ENTREGA DE COLETA DE ALIMENTO NO LACEN E LEVAR COLETA SANGUE CTA/LACEN (HELIO GUMIERO), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 047 PEÇA #97 E 048/2020 PEÇA #99, AUTORIZADAS NA PEÇA #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00862	2020NE00104	440928 - 2020NL00706	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 09, 11 E 13/03/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/031, 032 E 033/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #116, #117 E #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00863	2020NE00754	440928 - 2020NL00701	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2020 PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/06/2020 PEÇA #3, AUTORIZADA NA PEÇA #5.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00864	2020NE00398	440928 - 2020NL00705	01541377745 - JOZIL SERGIO BONATTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/03/2020 PARA TREINAMENTO DO ESUS-VS - HANSENÍASE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 009/2019 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2019 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00865	2020NE00125	440928 - 2020NL00694	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2936856 (FOLHA 556) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,03
	2020OB00866	2020NE00117	440928 - 2020NL00699	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2817666 (FOLHA 518), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA; COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA DE PAGAMENTO NA FOLHA 522.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,56
11/03/2020	2020OB00873	2020NE00002	440928 - 2020NL00708	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4917 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME PAC (PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL) EM FAVOR DE MELQUISEDEQUE BRAUN BARBOSA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000967-82.2015.8.08.0014,CONFORME LAUDO DA AVALIAÇÃO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00874	2020NE00364	440928 - 2020NL00709	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02185 (FOLHA 102), COM A AQUISIÇÃO DE MAPEAMENTO BILATERAL DO IMPLANTE COCLEAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000815-64.2018.8.08.0067 - JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 103 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2020 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00887	2020NE00763	440928 - 2020NL00714	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 18/02/2020 A 11/03/2020 (FOLHA 946 E 947), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 207/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 948 E 949.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00888	2020NE00764	440928 - 2020NL00715	08277264739 - DARLI JOSÉ ZANI JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEN EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2020 (FOLHA 132 A 134), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 205/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 136 E 137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.467,20
	2020OB00889	2020NE00259	440928 - 2020NL00717	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 324) COM O CONTRATO 012/2017/SEGER (6° TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 334-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,03
	2020OB00890	2020NE00114	440928 - 2020NL00720	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 112636299 (FOLHA 476) REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 497.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,26

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2021 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00891	2020NE00108	440928 - 2020NL00710	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2020 PARA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSE, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE /2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00892	2020NE00105	440928 - 2020NL00711	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/03/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA REUNIÃO REFERENCIAS ESTADUAL ENFRENTAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE (POLLYANA LIMA), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 050/2020 PEÇA #111 AUTORIZADA NA PEÇA #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00893	2020NE00157	440928 - 2020NL00712	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2020 PARA REUNIÃO GERAL COM COORDENADORES HEMORREDE, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/034/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00894	2020NE00054	440928 - 2020NL00713	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS REUNIÃO DIRETORIA HOSPITALAR E SEMINÁRIO GOVERNANÇA ANTICORRUPÇÃO (CYBELI PANDINI, ANGELA MARTINELI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 049/2020 PEÇA #182, AUTORIZADA NA PEÇA #185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00895	2020NE00514	440928 - 2020NL00707	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 28904 (FOLHA 49) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (FITA PARA FIXAÇÃO BOLSA DE OSTOMIA), PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO 0010/2019., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB00896	2020NE00248	440928 - 2020NL00718	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 4714 (FOLHA 697), REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME O CONTRATO 0351/2016, SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 704-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2022 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00897	2020NE00324	440928 - 2020NL00716	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 35941 (FOLHA 162) COM O CONTRATO 0014/2019, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 195-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB00898	2020NE00338	440928 - 2020NL00719	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6140 (FOLHA 4247) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02
	2020OB00899	2020NE00149	440928 - 2020NL00693	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 584 (FOLHA 548) E NF 585 (FOLHA 549) COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, REFERENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500.865,09
	2020OB00900	2020NE00211	440928 - 2020NL00692	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 110 (FOLHA 223) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 231.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	872,12
	2020OB00901	2020NE00186	440928 - 2020NL00691	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11208 (FOLHA 763) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 768 A 834 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 836.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.167,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2023 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00902	2020NE00189	440928 - 2020NL00690	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11209 (FOLHA 785) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 788 A 802 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 806.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	937,40
	2020OB00903	2020NE00202	440928 - 2020NL00689	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 109 (FOLHA 1134) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 H E MAPA 24H, CONFORME CONTRATO 0001/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1137 A 1178 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.640,21
	2020OB00904	2020NE00199	440928 - 2020NL00700	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 108 (FOLHA 1121), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONFORME CONTRATO 003/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.756,87
	2020OB00905	2020NE00574	440928 - 2020NL00704	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2262 (FOLHA 9102) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.794,59
12/03/2020	2020OB00906	2020NE00359	440928 - 2020NL00722	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 759 (FOLHA 70) COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0004171-47.2019.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXA A FOLHA 71 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2024 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB00907	2020NE00521	440928 - 2020NL00724	06032550000179 - IMUNICLIN - CLINICA DE VACINAS S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3128 (FOLHA 40) COM CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE VACINAS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000229-21.2020.8.08.0014, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 31, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXA A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.190,00
	2020OB00908	2020NE00236	440928 - 2020NL00723	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DA NFS-e 760 (FOLHA 58) COM REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0020551-53.2016.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÕES DE REALIZAÇÃO ANEXADAS AS FOLHAS 59 E 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2020OB00909	2020NE00771	440928 - 2020NL00728	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 18 E 19/03/2020 (FOLHA 761) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 214/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 767 E 768.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00910	2020NE00772	440928 - 2020NL00729	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 18 E 19/03/2020 (FOLHA 761) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 214/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 767 E 768.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00911	2020NE00773	440928 - 2020NL00730	89734343734 - MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 25/03/2020 (FOLHA 88) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 209/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 89 E 90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2025 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB00912	2020NE00774	440928 - 2020NL00731	89734343734 - MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 25/03/2020 (FOLHA 88) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 209/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 89 E 90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00913	2020NE00105	440928 - 2020NL00732	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/03/2020 PARA LEVAR A SERVIDORA JORDANY EM REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO., CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 053/2020 PEÇA #119, AUTORIZADA NA PEÇA #122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00914	2020NE00054	440928 - 2020NL00733	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 12 E 13/03/2020 PARA LEVAR OS SERVIDORES DALIANA E MARCO ANTONIO E LEVAR A SERVIDORA DENISE AO HOSPITAL SÃO GABRIEL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 051 E 052/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #191 E #190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00915	2020NE00399	440928 - 2020NL00726	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/03/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A REDE DESCENTRALIZADA DE DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA DENGUE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 010/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB00916	2020NE00770	440928 - 2020NL00727	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/03/2020 PARA REUNIÃO SOBRE MUDANÇAS DO MANUAL DO CRIE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/ 005/ 2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2026 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2020	2020OB00917	2020NE00023	440928 - 2020NL00754	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4420 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO ESQUERDO , ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010708-59.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.609,26
	2020OB00918	2020NE00782	440928 - 2020NL00737	04565230739 - REGINALDO BELMOCH	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE, AGENDAMENTO EM 28/01/2020, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 23; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0182/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 24 E 25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21,82
	2020OB00919	2020NE00780	440928 - 2020NL00734	05859163738 - CLAUDIO PEÇANHA JUNIOR	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/03/2020 PARA REUNIÃO DO COMITÊ SOBRE DEMANDAS DO SERVIÇO DE BIOSSEGURANÇA PARA O ANO DE 2020., CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/036/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00920	2020NE00781	440928 - 2020NL00735	13272312714 - MARIANA SPALENZA GUERRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2020 PARA REUNIÃO GERAL MENSAL DOS COORDENADORES HEMORREDE, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/035/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00921	2020NE00252	440928 - 2020NL00736	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 13/03/2020 PARA REUNIÃO COM EQUIPE DO HOSPITAL SÃO GABRIEL PARA ORIENTAÇÕES DE PROJETO DA RUE, CONFORME REQUISIÇÃO APS - 2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2027 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/03/2020	2020OB00922	2020NE00353	440928 - 2020NL00740	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 13 E 17/03/2020 PARA REUNIÃO GRUPO CONDUTOR MUNICIPAL DA RAPS DE SÃO GABRIEL E REUNIÃO COM MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - LEITOS SAÚDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES APS 017/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #36 E #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00923	2020NE00414	440928 - 2020NL00759	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/03/2020 PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM AS REGIONAIS SOBRE O AGRAVO VIOLÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO NVS/SRSC - Nº 012/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
16/03/2020	2020OB00925	2020NE00026	440928 - 2020NL00760	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2687 (FOLHA 845) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE (FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, FONOAUDIOLOGIA E CUIDADOR DOMICILIAR MENSALMENTE) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 12118622000106, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 , CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 848 A 857 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 865.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2020OB00926	2020NE00243	440928 - 2020NL00757	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 73371- (FOLHA 43), COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PARECER DE CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013976-24.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 19 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2028 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00927	2020NE00154	440928 - 2020NL00758	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 636 (FOLHA 159) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010151.33.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FOLHA 02), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANEXO A FOLHA 160 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.638,00
	2020OB00928	2020NE00017	440928 - 2020NL00755	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 214-FOLHA 361, COM REALIZAÇÃO DE 18 SESSÕES FISIOTERAPIA NEURO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 362 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB00929	2020NE00016	440928 - 2020NL00756	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 390- (FOLHA 365), COM REALIZAÇÃO 8 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (02 VEZES NA SEMANA), ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 366 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00
	2020OB00944	2020NE00744	440928 - 2020NL00763	09336008790 - KARINA GIMENEZ PIMENTEL	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS COM PERNOITES REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23 A 27/03/2020 PARA CURSO MEDIA TRAINING, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/029/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00945	2020NE00470	440928 - 2020NL00765	11603241744 - ALINE BARCELLOS SAMPAIO	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM PERNOITES REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16 A 19/03/2020 PARA TREINAMENTO REGULAÇÃO FORMATIVA - 1º MOMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD004/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2029 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00946	2020NE00318	440928 - 2020NL00766	04215035724 - LILIANE MERY MARIM CAZELLI SIMONASSI	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM PERNOITES REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16 A 19/03/2020 PARA TREINAMENTO REGULAÇÃO FORMATIVA - 1º MOMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD017/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00947	2020NE00770	440928 - 2020NL00762	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/03/2020 PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/006/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00948	2020NE00226	440928 - 2020NL00749	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 2946019 (FOLHA 804) COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 805.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.310,37
	2020OB00949	2020NE00329	440928 - 2020NL00721	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34996 (FOLHA 334) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES-COLATINA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 385-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.682,41
	2020OB00950	2020NE00260	440928 - 2020NL00753	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6142 (FOLHA 2063) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2125-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2030 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00951	2020NE00330	440928 - 2020NL00748	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 35007 (FOLHA 308) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.341,21
	2020OB00952	2020NE00212	440928 - 2020NL00725	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 47771 (FOLHA 245) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019, FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 246 A 254 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 256.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.462,36
	2020OB00953	2020NE00539	440928 - 2020NL00741	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54017 (FOLHA 10971) COM REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 07/03/2008, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 10973 A 11020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 11023.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.322,40
	2020OB00954	2020NE00580	440928 - 2020NL00745	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 59444 (FOLHA 2455) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2461 A 2557 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 2561.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.264,53

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2031 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00955	2020NE00191	440928 - 2020NL00747	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 111 (FOLHA 910) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA - EIRELI, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 913 A 958 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 964.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.865,20
	2020OB00956	2020NE00547	440928 - 2020NL00744	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 59445 (FOLHA 3937) COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3945 A 4092 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4096.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.443,09
	2020OB00957	2020NE00594	440928 - 2020NL00751	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 41566 (FOLHA 5451) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 5490.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.147,41
	2020OB00958	2020NE00594	440928 - 2020NL00752	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 41547 (FOLHA 5452) COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012,NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5460 A 5487 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5490.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.441,34
	2020OB00959	2020NE00204	440928 - 2020NL00746	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 107 (FOLHA 1130) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA -EIRELI, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 132 A 1210 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1215.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.841,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2032 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00960	2020NE00193	440928 - 2020NL00742	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2733 (FOLHA 3022) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0005/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA -ME, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3024 A 3150, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.870,78
	2020OB00961	2020NE00537	440928 - 2020NL00738	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 41563 (FOLHA 3578), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3587 A 3607, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3611.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.139,74
	2020OB00962	2020NE00215	440928 - 2020NL00761	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 2737 (FOLHA 1586) REFERENTE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 17/06/2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 AS FOLHAS 1588 A 1724, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1729.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.093,76
	2020OB00963	2020NE00253	440928 - 2020NL00764	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 113-FOLHA 491, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019, CONFORME LAUDOS DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2020 ANEXADOS AS FOLHAS 495 A 543 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 548.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.810,57

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2033 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00964	2020NE00220	440928 - 2020NL00750	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 54016 (FOLHA 887) E NF 54018 (FOLHA 888) COM A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 890 A 907 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 910.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.499,98
	2020OB00965	2020NE00488	440928 - 2020NL00743	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 646 COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA), REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO 001/2013, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 648.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.684,73
17/03/2020	2020OB00966	2020NE00022	440928 - 2020NL00767	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 73599 (FOLHA 56) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00108125120198080030,CONFORME COPIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ANEXA A FOLHA 57 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.740,00
	2020OB00967	2020NE00800	440928 - 2020NL00772	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 26/03/2020 (FOLHA 289), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 161/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 290 E 291.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
	2020OB00968	2020NE00801	440928 - 2020NL00773	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 26/03/2020 (FOLHA 289), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 161/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 290 E 291.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2034 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB00969	2020NE00798	440928 - 2020NL00770	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 25/03/2020 (FOLHA 453) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 217/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 458 E 459.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00
	2020OB00970	2020NE00799	440928 - 2020NL00771	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 25/03/2020 (FOLHA 453) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 217/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 458 E 459.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00971	2020NE00104	440928 - 2020NL00768	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16, 17, 18 E 20/03/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/037/038/039/040/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #130, #131, #132 E #133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
18/03/2020	2020OB00972	2020NE00725	440928 - 2020NL00779	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8150 (FOLHA 123) COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA IMPLANTE COCLEAR-MODELO NUCLEUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005718-49.2014.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 113 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.140,00
	2020OB00973	2019NE00396	440928 - 2019NL04286	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 11039 (FOLHA 705) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 707 A 722 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 728.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.155,64

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2035 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00974	2020NE00802	440928 - 2020NL00774	93741782734 - MANOEL PEREIRA DE MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UFSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 26/03/2020 (FOLHA 369), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 175/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 370 E 371.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB00975	2020NE00803	440928 - 2020NL00775	93741782734 - MANOEL PEREIRA DE MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UFSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 26/03/2020 (FOLHA 369), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 175/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 370 E 371.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00976	2020NE00054	440928 - 2020NL00782	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 17 E 18/03/2020 PARA BUSCAR COMPUTADORES DA REGIONAL E LEVAR LENA MARCIA VISITA TECNICA REDES ATENÇÃO A SAUDE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 056 E 058/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #204 E #205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00977	2020NE00105	440928 - 2020NL00785	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 17 E 18/03/2020 PARA LEVAR A SERVIDOR RICARDO REUNIÃO GRUPO CONDUTOR E LEVAR AS SERVIDORAS KAMILA E MARIANA EM REUNIÃO EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 057 E 059/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #127 E 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00978	2020NE00261	440928 - 2020NL00783	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF L00479 (FOLHA 75) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 81-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2036 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB00979	2020NE00217	440928 - 2020NL00781	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00962 (FOLHA 1032) COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONFORME CONTRATO Nº 058/2016, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1038 A 1043, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1046.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.453,68
	2020OB00980	2020NE00207	440928 - 2020NL00776	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 1863 (FOLHA 1787), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, CONTRATO 0267/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS-EPP,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXO AS FOLHAS 1744 A 1783 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1788.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.034,00
19/03/2020	2020OB00981	2020NE00540	440928 - 2020NL00780	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1861 (FOLHA 32) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES UROLÓGICOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 34 A 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.743,76
	2020OB00982	2020NE00829	440928 - 2020NL00789	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 19/03/2020 (FOLHAS 252), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0223/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 253 E 254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270,00
	2020OB00983	2020NE00831	440928 - 2020NL00790	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 19/03/2020 (FOLHAS 252), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0223/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 253 E 254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2037 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB00985	2020NE00821	440928 - 2020NL00794	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	PAGAMENTO ATRAVÉS DO RPA ANEXO A FOLHA 148, REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS , DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.212,81
	2020OB00986	2020NE00693	440928 - 2020NL00804	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54174 (FOLHA 44) REFERENTE ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PEDIÁTRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000030-45.2020.8.08.0031, MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 10), CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO FOLHA 35, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 46 E 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB00987	2020NE00515	440928 - 2020NL00802	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 27837 (FOLHA 49) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004701-26.2019.8.08.0006, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA Nº 39, CONFORME CÓPIA DA FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.100,00
	2020OB00988	2020NE00238	440928 - 2020NL00806	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 755 (FOLHA 65) COM REALIZAÇÃO 06 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003377-60.2018.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 66 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2038 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB00989	2020NE00386	440928 - 2020NL00805	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 163 (FOLHA 514) COM TRATAMENTO DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) ; O TRATAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007838-65.2014.8.08.0014 AS FOLHAS 253 A 263 (PASTA 01), CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 460 (PASTA 01), PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 518 E 519.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.108,13
	2020OB00990	2020NE00254	440928 - 2020NL00801	27988530000146 - HEALT PLACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 527 (FOLHA 140) COM REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR, DEMANDA JUDICIAL 0006837-55.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 125/2019 (FOLHA 58) E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 141 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00992	2020NE00314	440928 - 2020NL00791	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 20/03/70000146-0 (FOLHA 317), 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 321 FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,29
	2020OB00993	2020NE00235	440928 - 2020NL00788	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRÍCULA 0024630-1 (FOLHA 24) COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR - SERVIÇOS COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2020 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 28 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2039 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB00994	2020NE00119	440928 - 2020NL00795	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (FOLHA 480), COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE 03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 481.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,59
	2020OB00995	2020NE00126	440928 - 2020NL00807	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/03/2020 PARA REUNIÃO SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - BLOCO 2, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD014/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00996	2020NE00790	440928 - 2020NL00799	12284651771 - LAÍS COELHO SILVESTRI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/03/2020 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ATUALIZAÇÕES DAS INFORMAÇÕES DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 007/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
23/03/2020	2020OB01001	2020NE00795	440928 - 2020NL00769	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM 20% DE INSS PATRONAL (ENCARGOS SOCIAIS PESSOA FISICA) TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS EM FAVOR DA PACIENTE ROSIANI GIURIATTO FORNACIARI, DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2020OB01017	2020NE00832	440928 - 2020NL00792	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS-SERVIÇO-PJ, EM FAVOR DA SERVIDORA LINDINALVA GONÇALVES LOPES, NF 2701537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC. CONFORME AUTORIZAÇÃO A FOLHA 01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2040 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB01019	2020NE00833	440928 - 2020NL00793	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO) DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 01).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB01031	2020NE00855	440928 - 2020NL00811	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA ANEXA A FOLHA 7497, COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 7502.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.886,02
	2020OB01032	2020NE00856	440928 - 2020NL00812	13628647738 - FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 31/03/2020 (FOLHAS 189 A 194), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 222/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 197 A 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.018,80
	2020OB01033	2020NE00105	440928 - 2020NL00809	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/03/2020 PARA LEVAR AMOSTRAS DE COVID-19 E DENGUE PARA O LACEN/SESA E TRAZER MATERIAL PARA REDE DE FRIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 060/2020 PEÇA #140 AUTORIZADA NA PEÇA #143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01034	2020NE00010	440928 - 2020NL00810	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 1800084335307 (FOLHA 3099), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 3100 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2041 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB01035	2020NE00277	440928 - 2020NL00803	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4713 (FOLHA 739) COM O CONTRATO 0351/2016, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 746-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB01036	2020NE00691	440928 - 2020NL00800	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 845 (FOLHA 104) COM AQUISIÇÃO DE 71 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019, FIRMADO COM A EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI - ME, COM RESUMO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564,45
	2020OB01037	2020NE00176	440928 - 2020NL00784	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 344999 (FOLHA 413), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 072/2019/SESA, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 483-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,94
	2020OB01038	2020NE00306	440928 - 2020NL00777	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 35004 (FOLHA 709) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 890.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.253,70
	2020OB01039	2020NE00307	440928 - 2020NL00778	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 35002 (FOLHA 715) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 896.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.253,70

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2042 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB01040	2020NE00104	440928 - 2020NL00814	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23, 24, 25, 26 E 27/03/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/041/042/043/044/045/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #144, #145, #146, #147 E #148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01041	2020NE00054	440928 - 2020NL00815	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/03/2020 PARA LEVAR COLETA COVID 19 E DENGUE PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 061/2020 PEÇA #211. AUTORIZADA NA PEÇA #214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01042	2020NE00790	440928 - 2020NL00813	12284651771 - LAÍS COELHO SILVESTRI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/03/2020 PARA REUNIÃO COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR AS DEMANDAS POR MELHORIAS DOS LABORATÓRIOS E ELABORAR PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 008/2020 PEÇA #24, AUTORIZADA NA PEÇA #32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
25/03/2020	2020OB01043	2020NE00441	440928 - 2020NL00819	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DESTINADO, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 11261 (FOLHA 57) REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002451-56.2015.8.08.0007, CONFORME COPIA DA FICHA DE INTERNAÇÃO ANEXA A FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.294,15
	2020OB01044	2020NE00737	440928 - 2020NL00820	08648187000146 - AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 9686 (FOLHA 863) COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLANTE COCLEAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002655-79.2015.8.08.0014 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 836 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 854, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 867.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.996,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2043 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB01045	2020NE00447	440928 - 2020NL00818	06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9448 (FOLHA 50), COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0038936-97.2016.8.08.0014,CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 39, CONFORME LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 51 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.955,00
	2020OB01046	2020NE00823	440928 - 2020NL00817	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 04320 (FOLHA 51), COM REALIZAÇÃO DE EXAME SNP ARRAY EM FAVOR DE F.G.C.S., ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000764-22.2019.8.08.006, CONFORME CÓPIA DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.595,25
	2020OB01047	2020NE00072	440928 - 2020NL00821	01734176000130 - RX ORAL RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 1550 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA EM FAVOR DE DAVI GABRIEL JESUS DA SILVA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005409-43.2015.8.08.0030, CONFORME CÓPIA DO LAUDO RADIOGRÁFICO ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2020OB01048	2020NE00866	440928 - 2020NL00823	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0202/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 893 E 894. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB01049	2020NE00362	440928 - 2020NL00816	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 848 (FOLHA 31) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/201 - SESA/SRSC, FIRMADO COM A EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI - ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2044 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB01051	2020NE00867	440928 - 2020NL00824	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0202/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 893 E 894.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
26/03/2020	2020OB01052	2020NE00140	440928 - 2020NL00827	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11278 (FOLHA 32) REFERENTE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLASTICA DE REDUÇÃO DE MAMAS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000661-20.2015.8.08.0045, 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL (FOLHA 09), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO AS FOLHAS 33 A 36 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2020OB01053	2020NE00872	440928 - 2020NL00830	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0220/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 61 E 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB01054	2020NE00873	440928 - 2020NL00831	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS E COMPLEMENTAÇÃO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 59, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0220/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 61 E 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2045 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/03/2020	2020OB01055	2020NE00249	440928 - 2020NL00828	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 287, COM O CONTRATO 021/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A., COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA 302-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,28
	2020OB01056	2020NE00168	440928 - 2020NL00822	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, GRU SIMPLES (FOLHA 567), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME O CONTRATO 001/2013 (6° TERMO DE APOSTILAMENTO), FIRMADO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 568 (VOLUME 002).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21
27/03/2020	2020OB01057	2020NE00880	440928 - 2020NL00838	13271086745 - ELAINE CRISTINA SALVADOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 206/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 36 E 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB01058	2020NE00878	440928 - 2020NL00836	14467908781 - DIELITON GARCIA DE AMORIM	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAACC - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0198/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 366 E 367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,34
	2020OB01059	2020NE00879	440928 - 2020NL00837	14467908781 - DIELITON GARCIA DE AMORIM	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAACC - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0198/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 366 E 367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2046 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2020	2020OB01060	2020NE00105	440928 - 2020NL00833	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 26/03/2020 PARA BUSCAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA VACINA H1N1 REDE DE FRIO/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 063/2020 PEÇA #147 AUTORIZADA NA PEÇA #150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/03/2020	2020OB01065	2020NE00794	440928 - 2020NL00825	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2177 (FOLHA 49) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PREVENÇÃO E CONTROLE DA DOENÇA E PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA OS SERVIDORES DA SRSC/NREC, CONFORME MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 218901 (SIGA) ANEXO A FOLHA 36 E 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.749,00
	2020OB01066	2020NE00329	440928 - 2020NL00834	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5598 (FOLHA 387) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES-COLATINA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/09/2020, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 (01/03/2020 A 17/03/2020) , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 391-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.786,71
	2020OB01068	2020NE00295	440928 - 2020NL00826	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 2020/104 (FOLHA 704), DO CONTRATO 0185/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI EPP, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS DE CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 711 E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 712.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,18
	2020OB01069	2020NE00210	440928 - 2020NL00829	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2743 (FOLHA 3341) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3280 A 3337 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3342.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.269,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2047 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB01071	2020NE00207	440928 - 2020NL00835	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1873 (FOLHA 1822), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, CONTRATO 0267/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS-EPP,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXO AS FOLHAS 1795 A 1819 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1823.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.622,10
	2020OB01074	2020NE00882	440928 - 2020NL00840	88947858315 - JOAO BATISTA VILAR VIEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, DE ACORDO COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CITADA NA FOLHA 202, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0194/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 203 E 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221,13
	2020OB01075	2020NE00883	440928 - 2020NL00839	13949083774 - MIRIAN ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REDE SARAH EM BAURU/SP, DE ACORDO COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CITADA NA FOLHA 94, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0213/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 95 E 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228,20
	2020OB01076	2020NE00884	440928 - 2020NL00842	07258179763 - ROSIMELIA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - RIO DE JANEIRO/RJ, DE ACORDO COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CITADA NA FOLHA 251, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 219/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 253 E 254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	779,42
	2020OB01077	2020NE00105	440928 - 2020NL00841	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/03/2020 PARA LEVAR COLETA AMOSTRA COVID-19 PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 064/2020 PEÇA #164, AUTORIZADA NA PEÇA #167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2048 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB01078	2020NE00857	440928 - 2020NL00846	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3339 (FOLHA 654) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE RETORNO COM A DRª RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU (HEMATOPEDIATRA), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 618, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 659.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2020OB01079	2020NE00768	440928 - 2020NL00850	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54296 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE EXAME AMNIOCENTESE EM FAVOR DE J.S.J, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000104-91.2020.8.08.0066, CITADO NO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18 , LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.025,35
	2020OB01081	2020NE00104	440928 - 2020NL00844	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 30/03/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/046/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01082	2020NE00104	440928 - 2020NL00814	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23, 24, 25, 26 E 27/03/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/041/042/043/044/045/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #144, #145, #146, #147 E #148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01083	2020NE00054	440928 - 2020NL00815	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/03/2020 PARA LEVAR COLETA COVID 19 E DENGUE PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 061/2020 PEÇA #211. AUTORIZADA NA PEÇA #214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2049 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB01084	2020NE00054	440928 - 2020NL00832	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 25 E 30/03/2020 PARA LEVAR AMOSTRA DE COVID-19 PARA O LACEN/SESA E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 062 E 065/2020 PEÇAS #218 E #233. AUTORIZADAS NAS PEÇAS #221 E #238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01085	2020NE00888	440928 - 2020NL00847	12080122746 - POLYANA EMILIANNE SANTOS DE MATTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/03/2020 PARA CAPACITAÇÃO NO LACEN-ES. RODA DE CONVERSA SOBRE CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME), CONFORME REQUISIÇÃO VIGIAGUA/SRSC/001/2020 PEÇA #8, AUTORIZADA NA PEÇA #21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
01/04/2020	2020OB01086	2020NE00837	440928 - 2020NL00845	06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9449 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE PARTE DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COM BUCOMAXILO-FACIAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE 6 IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS DE MAXILA, 4 IMPLANTES NA REGIÃO DA MANDÍBULA, CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL TIPO SUPERIOR E INFERIOR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000995-49.2018.8.08.0045, COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 17), LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.640,00
	2020OB01087	2020NE00615	440928 - 2020NL00855	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 122198 (FOLHA 450) COM AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, DUAS PEÇAS, CONJUNTO PLACA E BOLSA, KIT 50 MM-MARCA COLOPLAST, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004060-87.2014.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 441 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 458.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2050 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01088	2020NE00382	440928 - 2020NL00861	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1203 (FOLHA 76) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE PILATES- TRATAMENTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009000-71.2019.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM ANEXO A FOLHA 38, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 77 A 78 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB01089	2020NE00244	440928 - 2020NL00843	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 293 (FOLHA 69) COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE COLATINA/SRSC, ATRAVÉS DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2019/FARMÁCIA/SRSC AS FOLHAS 03 A 07, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 211139 (SIGA) EM FAVOR DA EMPRESA KIEPER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2020OB01090	2020NE00027	440928 - 2020NL00860	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 431 (FOLHA 947) COM EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 242/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÕES ASSINADAS AS FOLHAS 948 A 952 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 956.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.149,50
	2020OB01091	2020NE00198	440928 - 2020NL00848	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11293 (FOLHA 204) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA, CONFORME CONTRATO 0011/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA-ME, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 206 A 211 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.742,21

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2051 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01092	2020NE00213	440928 - 2020NL00851	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1094 (FOLHA 341) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DIVERSOS, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2019, FIRMADO COM A EMPRESA OTOCLÍNICA DE COLATINA LTDA - ME, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 343 A 363 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 409.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.430,70
	2020OB01093	2020NE00213	440928 - 2020NL00852	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1103 (FOLHA 366) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DIVERSOS, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2019, FIRMADO COM A EMPRESA OTOCLÍNICA DE COLATINA LTDA - ME, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 367 A 405 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 409.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.619,40
	2020OB01094	2020NE00205	440928 - 2020NL00849	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 896 (FOLHA 1028) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA - LOGOAUDIOMETRIA - IMPEDANCIOMETRIA, CONFORME CONTRATO 0269/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ERIKA FERREIRA GOMES-ME, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1029 A 1041 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1044.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.365,00
	2020OB01095	2020NE00212	440928 - 2020NL00853	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48071 (FOLHA 278) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019, FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 258 A 274 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 279.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.462,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2052 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01096	2020NE00317	440928 - 2020NL00859	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/ NUMERO ANEXO A FOLHA 895, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO, CONTRATO 182/2013, FIRMADO COM A EMPRESA DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/ DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 896.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2020OB01097	2020NE00189	440928 - 2020NL00857	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11292 (FOLHA 811) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 814 A 847 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 853.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.036,57
	2020OB01098	2020NE00540	440928 - 2020NL00858	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1875 (FOLHA 52) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES UROLÓGICOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 55 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.557,82
	2020OB01099	2020NE00186	440928 - 2020NL00856	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11294 (FOLHA 891) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 868 A 883 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 893.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.246,39
	2020OB01100	2020NE00121	440928 - 2020NL00854	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4700 (FOLHA 3298) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA, ATRAVÉS DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2016 (FOLHAS 3138 A 3141), COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3303 A 3344 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3352.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.351,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2053 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01101	2020NE00770	440928 - 2020NL00727	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/03/2020 PARA REUNIÃO SOBRE MUDANÇAS DO MANUAL DO CRIE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/ 005/ 2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01102	2020NE00770	440928 - 2020NL00762	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/03/2020 PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/006/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
02/04/2020	2020OB01103	2020NE00904	440928 - 2020NL00865	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00809787 (FOLHA 468) COM REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE ANGIO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO PACIENTE D.C.R, QUE FORAM NECESSÁRIOS , CONFORME E-MAIL RECEBIDO DA FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE ANEXADO A FOLHA 467 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 472.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.794,40
	2020OB01104	2020NE00905	440928 - 2020NL00867	12231794780 - DOUGLAS DE SOUZA VILAÇA	PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, DE ACORDO COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CITADA NA FOLHA 303 CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0226/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 304 E 305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB01105	2020NE00401	440928 - 2020NL00870	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 29/03/2020 A 28/04/2020, CONFORME RELATÓRIO SEM PREVISÃO DE ALTA A FOLHA 890; CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 225/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 896 E 897.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2054 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB01106	2020NE00015	440928 - 2020NL00874	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 420 (FOLHA 175), COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001298-74.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 176 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,00
	2020OB01107	2020NE00902	440928 - 2020NL00873	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 408 (FOLHA 604) COM REALIZAÇÃO DE 09 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006885-19.2015.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXO A FOLHA 605 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,00
	2020OB01108	2020NE00360	440928 - 2020NL00876	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 308 (FOLHA 169) REFERENTE SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010607-56.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, PARA CONTINUIDADE DE ACOMPANHAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXAS A FOLHA 170 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	265,00
	2020OB01109	2020NE00875	440928 - 2020NL00882	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 414 (FOLHA 371) COM REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES DE FONOTERAPIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTE COCLEAR , ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004251-16.2016.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE NO TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 372 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,00
	2020OB01110	2020NE00596	440928 - 2020NL00883	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 421 (FOLHA 74) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO (4 SESSÕES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0007111-82.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 75 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2055 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB01111	2020NE00111	440928 - 2020NL00878	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 413 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010972-76.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB01112	2020NE00038	440928 - 2020NL00879	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 412 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DE 02 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006444-96.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 53 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB01113	2020NE00435	440928 - 2020NL00880	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 406 (FOLHA 67) COM A REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010552-71.2019.8.08.0030, ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO SIGA 213660, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 68 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB01114	2020NE00434	440928 - 2020NL00881	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 407 (FOLHA 46) COM A REALIZAÇÃO DE 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DO ASSOALHO PÉLVICO, MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010276-40.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXA A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	418,50
	2020OB01115	2020NE00662	440928 - 2020NL00884	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 415 (FOLHA 232) COM REALIZAÇÃO DE 07 SESSÕES DE FONOTERAPIA ESPECIALISTA EM IMPLANTE COCLEAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0017024-93.2016.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 233 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	693,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2056 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB01116	2020NE00019	440928 - 2020NL00886	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e N 409 (FOLHA 471), REFERENTE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (3 VEZES POR SEMANA) , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002701-20.2015.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 472 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB01117	2020NE00304	440928 - 2020NL00868	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 20/03/70000145-5 ANEXA A FOLHA 1446, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS UTILIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,82
06/04/2020	2020OB01120	2020NE00349	440928 - 2020NL00863	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 369, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 374.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB01121	2020NE00251	440928 - 2020NL00864	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DEBITO ANEXA A # 5, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA-MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 0016/2019,REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,83
	2020OB01122	2020NE00424	440928 - 2020NL00862	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC, 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0023/2014, COMPETÊNCIA DE março DE 2020, CONFORME RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 642 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 643.(VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2057 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01124	2020NE00724	440928 - 2020NL00866	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00368 (FOLHA 61) COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA COM SUPORTE DE UTI MÓVEL COM MOTORISTA/SOCORRISTA, ENFERMEIRO E MÉDICO PARA VIAGEM DE LINHARES A SÃO PAULO - IDA E VOLTA - UNIDADE DE MEDIDA: KM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2020 - TFD/SRSC AS FOLHAS 02 A 10; MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO NAS FOLHAS 41 E 42 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO (SIGA) FOLHA 43, CONFORME COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO DA PACIENTE ANEXO A FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.010,00
	2020OB01125	2020NE00042	440928 - 2020NL00869	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DEBITO 1960 ANEXA A FOLHA 269, COM A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,48
	2020OB01126	2020NE00909	440928 - 2020NL00875	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09201 (FOLHA 308) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, REFERENCIA MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2058 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01127	2020NE00025	440928 - 2020NL00877	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DA NF 202 (FOLHA 984) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 87 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE O CREDENCIAMENTO 265/2016 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA-ME, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 CONFORME LAUDOS DECLARAÇÕES ASSINADAS AS FOLHAS 985 A 995 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.660,50
	2020OB01134	2020NE00294	440928 - 2020NL00871	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01245 (FOLHA 577) O CONTRATO 0184/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 584.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,33
	2020OB01135	2020NE00293	440928 - 2020NL00872	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01247 (FOLHA 599) REFERENTE CONTRATO 0182/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,66
	2020OB01136	2020NE00145	440928 - 2020NL00885	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 21764 (FOLHA 492) E NFS-e Nº 21765 (FOLHA 493) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 072/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 495.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287.065,85

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2059 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01137	2020NE00151	440928 - 2020NL00888	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1257 (FOLHA 539) E 1258 (FOLHA 541), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 544.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	588.807,42
	2020OB01139	2020NE00921	440928 - 2020NL00889	15577142741 - THAÍS DE SOUZA BORGES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, COMPLEMENTO PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 03/04 A 30/04/2020 (FOLHA 64 E 65) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 230/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 66 E 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2020OB01140	2020NE00718	440928 - 2020NL00891	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2020 A 24/04/2020, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO À FOLHA 265; ESTA RETENÇÃO É S/PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE MÊS ANTERIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 266, REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 188/2020 E 2020OB00782. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 224/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.018,80
	2020OB01142	2020NE00093	440928 - 2020NL00890	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/03/2020 ATÉ 14/04/2020 PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MÉDICO A FOLHA 962, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 228/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 965 E 966.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.467,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2060 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB01143	2020NE00881	440928 - 2020NL00914	27487875000116 - MERCEARIA GAROZI LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 129 (FOLHA 598) COM AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE LEITE DE SOJA INTEGRAL 1000 ML MARCA YOKI , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0022963-44.2012.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 589 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,00
	2020OB01144	2020NE00672	440928 - 2020NL00912	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 1206 (FOLHA 36) COM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA ASSOALHO PÉLVICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000427-10.2020.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 37 E 38 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,00
	2020OB01145	2020NE00681	440928 - 2020NL00909	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1205 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ASSOALHO PÉLVICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013703-45.2019.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 44 E 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,00
	2020OB01146	2020NE00600	440928 - 2020NL00911	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1204 (FOLHA 75) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES FISIOTERAPIA DO ASSOALHO PÉLVICO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012253-67.2019.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 76 E 77 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB01147	2020NE00676	440928 - 2020NL00913	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1207 (FOLHA 38) COM REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA ASSOALHO PÉLVICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000430-62.2020.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 39 E 40, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2061 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB01148	2020NE00183	440928 - 2020NL00900	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 419 (FOLHA 190) COM REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 06 (SEIS) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA À FOLHA 166, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO DADA NA FOLHA 191 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.360,00
	2020OB01149	2020NE00016	440928 - 2020NL00902	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 411- FOLHA 406, COM REALIZAÇÃO 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR (02 VEZES NA SEMANA), ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 407 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
	2020OB01150	2020NE00017	440928 - 2020NL00901	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 221-FOLHA 408, COM REALIZAÇÃO DE 22 SESSÕES FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 409 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2020OB01151	2020NE00627	440928 - 2020NL00906	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01606 (FOLHA 18) COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO DOMICILIO (HOME CARE 24 HRS COM ENFERMEIRO, CONSULTA MÉDICA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPIA MOTORA E NUTRICIONISTA- PARA 03 MESES), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 119 A 133 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.053,41

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2062 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB01152	2020NE00646	440928 - 2020NL00905	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01604 (FOLHA 51) COM DE SERVIÇO DE HOME CARE, INCLUINDO MÉDICO GENERALISTA, FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR, FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL NÚMERO 0010754-96.2019.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS ANEXADOS AS FOLHAS 52 A 66 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.815,16
	2020OB01153	2020NE00939	440928 - 2020NL00919	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0147/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 377 E 378.....PARA REGULARIZAÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA. ESSE REGISTRO DEVE SER EFETUADO NO SUB-ITEM "48" PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO DA 2020GD00034 (FOLHA 394).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01154	2020NE00930	440928 - 2020NL00910	13628647738 - FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020 (FOLHA 202), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 232/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 203 E 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2020OB01155	2020NE00936	440928 - 2020NL00915	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 19/03/2020 A 18/04/2020 (FOLHA 251), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 229/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 253 E 254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2063 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB01156	2020NE00925	440928 - 2020NL00895	08277264739 - DARLI JOSÉ ZANI JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2020 (FOLHA 141) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 227/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 143 E 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB01157	2020NE00908	440928 - 2020NL00907	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 274004 ANEXO A FOLHA 41, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 013/2020 (FOLHA Nº 37) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA ANEXO À FOLHA Nº 08 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,00
	2020OB01158	2020NE00907	440928 - 2020NL00908	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 273999 (FOLHA 42) COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO NREC-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2020 (FOLHA Nº 38) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA ANEXO À FOLHA Nº 08 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,00
	2020OB01159	2020NE00226	440928 - 2020NL00916	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 3051352 (FOLHA 809) COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 810.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.548,69
	2020OB01160	2020NE00054	440928 - 2020NL00918	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID 19 AO LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 068/2020 PEÇA #248,AUTORIZADA NA PEÇA #251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2064 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB01161	2020NE00104	440928 - 2020NL00920	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 07/04/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/047/048/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #172 E #173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01162	2020NE00105	440928 - 2020NL00921	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ÁGUIA BRANCA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 03/04/2020 PARA CONDUZIR SERVIDOR VISITA TÉCNICA VERIFICAÇÃO EQUIPAMENTO NO PA (JAKSON DUARTE) E LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN/SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 066 PEÇA #173 E 067/2020 PEÇA #178, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #176 E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
08/04/2020	2020OB01163	2020NE00184	440928 - 2020NL00929	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04), CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA ANEXA A FOLHA 103 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,17
	2020OB01164	2020NE00125	440928 - 2020NL00897	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 3049725 (FOLHA 559) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 560.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	625,53

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2065 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01165	2020NE00331	440928 - 2020NL00904	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 398210 (FOLHA 635) REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 636.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.428,39
	2020OB01166	2020NE00047	440928 - 2020NL00903	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1290 (FOLHA 178) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2020OB01167	2020NE00233	440928 - 2020NL00922	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 3042979 (# 5) COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA # 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.562,56
	2020OB01168	2020NE00855	440928 - 2020NL00924	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00033359 (FOLHA 7177 A 7185), COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 7186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.555,20
	2020OB01169	2020NE00855	440928 - 2020NL00925	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00033404 (FOLHA 7283 A 7286), COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 7288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.352,84

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2066 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01170	2020NE00855	440928 - 2020NL00926	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00033472 (FOLHA 7377 A 7384), COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), REFERENTE 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 7385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.941,76
	2020OB01171	2020NE00855	440928 - 2020NL00927	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA FT00033529 (FOLHA 7425 A 7428), COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), REFERENTE 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 7429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.374,67
	2020OB01172	2020NE00343	440928 - 2020NL00930	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6173 (FOLHA 2060) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2116-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45
	2020OB01173	2020NE00211	440928 - 2020NL00892	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 119 (FOLHA 237) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 249.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.567,77

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2067 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01174	2020NE00215	440928 - 2020NL00917	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 2783 (FOLHA 1872) REFERENTE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 17/06/2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 AS FOLHAS 1731 A 1867, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 1873.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.058,85
	2020OB01175	2020NE00204	440928 - 2020NL00899	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 116 (FOLHA 1223) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA -EIRELI, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1232 A 1392 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1397.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.951,60
	2020OB01176	2020NE00199	440928 - 2020NL00898	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 120 (FOLHA 1175) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONFORME CONTRATO 003/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2020, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.171,25
	2020OB01177	2020NE00202	440928 - 2020NL00894	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 121 (FOLHA 1186) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 H E MAPA 24H, CONFORME CONTRATO 0001/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1191 A 1280 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1285.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.732,05

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2068 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01178	2020NE00569	440928 - 2020NL00893	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54425 (FOLHA 5986), COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 6028.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.324,03
	2020OB01179	2020NE00123	440928 - 2020NL00931	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5258 (FOLHA 5232) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA,NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5183 A 5224 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5232.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.821,89
	2020OB01180	2020NE00149	440928 - 2020NL00928	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 592 (FOLHA 572) E NF 593 (FOLHA 573) COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 574.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	455.869,61
	2020OB01181	2020NE00947	440928 - 2020NL00932	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA DE SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 1120, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0231/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1121 E 1122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,60
	2020OB01182	2020NE00948	440928 - 2020NL00933	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 960, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 233/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 961 E 962.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2069 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01183	2020NE00397	440928 - 2020NL00923	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 373, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMERO 661 (FOLHA 394- 01 A 31/01/2020), 726 (FOLHA 401- 01 A 11/02/2020) ,727 (FOLHA 404- 12 A 29/02/2020) , 733 (01 A 31/03/2020) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 423.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.330,73
	2020OB01199	2020NE00855	440928 - 2020NL00936	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA ANEXA A FOLHA 7541, COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 7544.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.682,43
	2020OB01200	2020NE00105	440928 - 2020NL00934	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN/SESA ,PEGAR MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ E TRAZER ÁLCOOL E MASCARAS DO ALMOXARIFADO/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 069/2020 PEÇA #190, AUTORIZADA NA PEÇA #193. PAGAMENTO PROGRAMADO PARA O DIA 13/04/2020 CONSIDERANDO O PONTO FACULTATIVO ESTABELECIDO NO DECRETO 0474-S DE 07/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2070 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01201	2020NE00114	440928 - 2020NL00935	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FOLHA 501 REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,21
	2020OB01202	2020NE00690	440928 - 2020NL00940	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 4867 (FOLHA 35) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.916,40
	2020OB01203	2020NE00648	440928 - 2020NL00939	09603161000497 - BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS NF 73726 (FOLHA 55) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (BOLSA DE UROSTOMIA E ADJUVANTES) DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 12/06/2019, ANEXO A FOLHA 23, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.752,50
	2020OB01204	2020NE00658	440928 - 2020NL00937	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6366 (FOLHA 40) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (FITA PARA FIXAÇÃO BOLSA DE OSTOMIA), PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.854,00
	2020OB01205	2020NE00616	440928 - 2020NL00938	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5377 (FOLHA 61) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES, DURANTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.203,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2071 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01206	2020NE00193	440928 - 2020NL00941	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2771 (FOLHA 3342) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0005/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA -ME, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3253 A 3338, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.527,38
14/04/2020	2020OB01207	2020NE00104	440928 - 2020NL00943	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 09, 13, 15 E 17/04/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/049/050/051/052/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #185, #186, #187 E #188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01208	2020NE00054	440928 - 2020NL00947	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 10 E 13/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID 19 PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ E VACINA H1N1, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 070 PEÇA #261 E 071/2020 PEÇA #263, AUTORIZADAS NA PEÇA #266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
15/04/2020	2020OB01209	2020NE00591	440928 - 2020NL00965	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 164 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000398-63.2019.8.08.0007, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.751,50
	2020OB01210	2020NE00236	440928 - 2020NL00963	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DA NF 778 (FOLHA 65) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0020551-53.2016.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÕES DE REALIZAÇÃO ANEXADAS AS FOLHAS 66 E 67 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2072 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01211	2020NE00876	440928 - 2020NL00962	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54466 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA/PARECER DE CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001635-29.2020.8.08.0030, CONFORME FICHA DO ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB01212	2020NE00863	440928 - 2020NL00961	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04609 (FOLHA 637) COM A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIÁTRICA (CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO) , EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 014.11.008342-6 - COMARCA DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 638 A 641 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 645.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,10
	2020OB01213	2020NE00026	440928 - 2020NL00960	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2692 (FOLHA 892) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE (FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, FONOAUDIOLOGIA E CUIDADOR DOMICILIAR MENSALMENTE) EM FAVOR DE SEBASTIÃO PAIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 12118622000106, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 , CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 893 A 913 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 918.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2020OB01214	2020NE00238	440928 - 2020NL00959	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 777 (FOLHA 71) COM REALIZAÇÃO 15 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003377-60.2018.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 72 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2020OB01231	2020NE00105	440928 - 2020NL00966	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 072/2020 PEÇA #201, AUTORIZADA NA PEÇA #204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2073 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01232	2020NE00104	440928 - 2020NL00967	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/04/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/053/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01233	2020NE00340	440928 - 2020NL00964	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTA DE ÁGUA ANEXA A FOLHA 187 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 189-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,90
	2020OB01234	2020NE00324	440928 - 2020NL00948	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 36214 (# 06) COM O CONTRATO 0014/2019, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA # 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB01235	2020NE00415	440928 - 2020NL00954	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 202071756 (FOLHA 343), COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 344.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.461,81
	2020OB01236	2020NE00338	440928 - 2020NL00958	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6172 (FOLHA 4350) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4435.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2074 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01237	2020NE00594	440928 - 2020NL00944	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 41772 (FOLHA 5494), COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012,NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5505 A 5541 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5547.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,44
	2020OB01238	2020NE00196	440928 - 2020NL00946	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2765 (FOLHA 137) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, CONFORME CONTRATO 0012/2019, FIRMADO COM A EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA-ME, CONFORME LAUDO ANEXADO A FOLHA 139 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	506,00
	2020OB01239	2020NE00192	440928 - 2020NL00950	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 118 (FOLHA 148) COM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA COM RETIRADA DE PÓLIPOS, CONFORME CONTRATO 0017/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.507,33
	2020OB01240	2020NE00191	440928 - 2020NL00949	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 117 (FOLHA 968), COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA - EIRELI, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 974 A 1009 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.800,90
	2020OB01241	2020NE00217	440928 - 2020NL00942	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01004 (FOLHA 1074), COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONFORME CONTRATO Nº 058/2016, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1061 A 1069, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1075.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.529,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2075 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01242	2020NE00197	440928 - 2020NL00952	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 12058 (FOLHA 116) E NF 12057 (FOLHA 119) COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0019/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA -EPP, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 118, 121 A 127 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.552,28
	2020OB01243	2020NE00574	440928 - 2020NL00951	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2275 (FOLHA 9146), COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007,REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.294,38
	2020OB01244	2020NE00547	440928 - 2020NL00953	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 59931 (FOLHA 4099), COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4105 A 4217 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.648,50
	2020OB01245	2020NE00580	440928 - 2020NL00945	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 59930 (FOLHA 2564) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2569 A 2662 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 2666.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.101,71
	2020OB01246	2020NE00538	440928 - 2020NL00956	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 12056 (FOLHA 5206) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5208 A 5234 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5238.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.465,39

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2076 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01247	2020NE00537	440928 - 2020NL00957	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 41773 (FOLHA 3614), COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3619 A 3642, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3648.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.302,56
	2020OB01248	2020NE00539	440928 - 2020NL00969	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54359 (FOLHA 11112) COM REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 07/03/2008, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 11025 A 11107 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 11112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.259,10
	2020OB01249	2020NE00292	440928 - 2020NL00968	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01252 (FOLHA 602) REF. AO CONTRATO 0181/2016 (3° TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA L& g ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SELADORA ELETRÔNICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 608 E 609.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,91
16/04/2020	2020OB01251	2020NE00119	440928 - 2020NL00970	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA (FOLHA 485), COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE 04/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 486.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,49

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2077 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01252	2020NE00965	440928 - 2020NL00978	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0147/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 377 E 378.....PARA REGULARIZAÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA. ESSE REGISTRO DEVE SER EFETUADO NO SUB-ITEM "48" PARA EFEITOS DE REGULARIZAÇÃO DA 2020GD00071 (402).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	802,68
	2020OB01253	2020NE00966	440928 - 2020NL00982	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI (HOSPITAL DO RIM) EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 24/04/2020 (FOLHA 531), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 235/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 532 E 533.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB01254	2020NE00105	440928 - 2020NL00983	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 073/2020 PEÇA #210, AUTORIZADA NA PEÇA #213	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01255	2020NE00104	440928 - 2020NL00984	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/04/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/054/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/04/2020	2020OB01256	2019NE02276	440928 - 2020NL00974	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 731 (FOLHA 160) COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 01, CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO (FOLHAS 130 A 134) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2078 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01257	2020NE00885	440928 - 2020NL00972	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA CORMECIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09 (FOLHA 100) COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇUCAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSC E NERC, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 07 , ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO A FOLHA 87 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,00
	2020OB01258	2020NE00913	440928 - 2020NL00971	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA CORMECIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10 (FOLHA 105) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ATAS DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ÀS FOLHAS 88 E 89, MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO ÀS FOLHAS 90 E 91, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA NA FOLHA 92, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 106 E 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.052,00
	2020OB01259	2020NE00914	440928 - 2020NL00975	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 920 (FOLHA 115) COM AQUISIÇÃO DE 83 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019, FIRMADO COM A EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI - ME, COM RESUMO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	659,85
	2020OB01260	2020NE00260	440928 - 2020NL00973	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6174 (FOLHA 2129) COM O CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2193-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2079 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01262	2020NE00306	440928 - 2020NL00985	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 35796 (FOLHA 891), COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03/2020), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 994.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.059,77
	2020OB01263	2020NE00307	440928 - 2020NL00986	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 35797 (FOLHA 897) COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.059,77
	2020OB01264	2020NE00235	440928 - 2020NL00988	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRÍCULA 0024630-1 (PEÇA # 5) COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR - SERVIÇOS COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA # 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,73
	2020OB01265	2020NE00261	440928 - 2020NL00991	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF L00513 (FOLHA 83) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 88-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,92
	2020OB01266	2020NE00219	440928 - 2020NL00979	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2850 (FOLHA 951), COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIAS ESOFÁGICAS, CONFORME CONTRATO Nº 0043/2017, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA,CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 952 A 953 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 956.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	305,35

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2080 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01267	2020NE00104	440928 - 2020NL00987	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 22, 23 E 24/04/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/055/056/057/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #215, #216 E #217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01268	2020NE00105	440928 - 2020NL00989	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO COVID-19 PARA O LACEN/SESA, TRAZER VACINA E MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 074/2020 PEÇA #219, AUTORIZADA NA PEÇA #222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01269	2020NE00246	440928 - 2020NL00990	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 1800084449940 (FOLHA 143) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIO EM 28/11/2019 (FOLHA 127-VERSO), COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO 144 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,17
23/04/2020	2020OB01270	2020NE00054	440928 - 2020NL00992	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 18, 19 E 22/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID 19 PARA O LACEN E LEVAR SERVIDORA(CYBELI PANDINI) PARA REUNIÃO SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 075/076/077/2020 PEÇAS #275, #277 E #279, AUTORIZADAS NA PEÇA #282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01271	2020NE00105	440928 - 2020NL00993	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN/SESA E TRAZER VACINA H1N1, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 078/2020 PEÇA #226, AUTORIZADA NA PEÇA #231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01272	2020NE00108	440928 - 2020NL00994	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/04/2020 PARA REUNIÃO COMO SECRETARIO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE /2020 PEÇA #156, AUTORIZADA NA PEÇA #158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2081 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB01273	2020NE00978	440928 - 2020NL01000	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DA DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, PELO ATENDIMENTO EM 09/03/2020, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 91, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0236/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 92 E 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,68
27/04/2020	2020OB01283	2020NE00855	440928 - 2020NL00998	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA ANEXA A FOLHA 7553, COM O AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EXERCÍCIO DE 2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 7556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.598,50
	2020OB01284	2020NE00093	440928 - 2020NL01005	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. CONFORME EMAIL A FOLHA 972, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 237/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 973 E 974.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01285	2020NE00104	440928 - 2020NL01004	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 27, 28, 29 E 30/04/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/058/059/060/061/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #228, #229, #230 E #231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2082 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01286	2020NE00010	440928 - 2020NL01003	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 1800084449954 (FOLHA 3261), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 3262 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,91
	2020OB01287	2020NE00319	440928 - 2020NL00997	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629289 (FOLHA 179), REFERENTE CONTRATO 012/2017/SEGER (6° TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE COMPETÊNCIA DE 19/02/2020 A 18/03/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 188 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,30
	2020OB01288	2020NE00669	440928 - 2020NL00981	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 54358 (FOLHA 915) E NFS-e Nº 54357 (FOLHA 916) COM CONTRATO NÚMERO 0003/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.333,32
	2020OB01289	2020NE00330	440928 - 2020NL00995	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 35772 (FOLHA 367), COM O CONTRATO 0072/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (01/03 A 17/03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.826,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2083 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01290	2020NE00248	440928 - 2020NL00996	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 4831 (FOLHA 707), REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME O CONTRATO 0351/2016, SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 714-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB01291	2020NE00277	440928 - 2020NL00999	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 4833 (FOLHA 748) COM O CONTRATO 0351/2016, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 757-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
28/04/2020	2020OB01292	2020NE00864	440928 - 2020NL01002	27487875000116 - MERCEARIA GAROZI LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 132 (FOLHA 212) COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0051765-04.2012.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MERCEARIA GAROZI LTDA - ME, ANEXO A FOLHA 166 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359,40
	2020OB01293	2020NE00770	440928 - 2020NL00727	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/03/2020 PARA REUNIÃO SOBRE MUDANÇAS DO MANUAL DO CRIE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/ 005/ 2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB01294	2020NE00770	440928 - 2020NL00762	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/03/2020 PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/006/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2084 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB01295	2020NE00117	440928 - 2020NL00896	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 3049730 (FOLHA 524), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA; COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA DE PAGAMENTO NA FOLHA 525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,59
	2020OB01296	2020NE00168	440928 - 2020NL01009	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, GRU SIMPLES (FOLHA 570), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME O CONTRATO 001/2013 (6° TERMO DE APOSTILAMENTO), FIRMADO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 571 (VOLUME 002).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21
29/04/2020	2020OB01297	2020NE00938	440928 - 2020NL01010	27822760000130 - WM DISTRIBUIDORA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2379 ANEXA A PEÇA 53, COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS MARCA CONFORT BIOFRAL TAMANHO MÉDIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA # 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	987,84
	2020OB01298	2019NE00817	440928 - 2020NL00084	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00870 (FOLHA 976) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2016 - SESA, EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, ANEXOS AS FOLHAS 967 A 972, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 977.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.453,68
	2020OB01300	2020NE00249	440928 - 2020NL01008	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 305, COM O CONTRATO 021/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A., COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA 318-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2085 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01301	2020NE00557	440928 - 2020NL01011	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA ANEXA A FOLHA 1483, COM O CONTRATO 002/2017/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,30
	2020OB01302	2020NE00660	440928 - 2020NL01001	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 233164 (FOLHA 36) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (FITA PARA FIXAÇÃO BOLSA DE OSTOMIA), PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0016/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.648,00
	2020OB01303	2020NE00967	440928 - 2020NL01006	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 03 (PEÇA 71), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4- PC FOLHAS PARA ATENDER A SRSC/NREC, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO A # 53 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.986,00
	2020OB01304	2020NE00906	440928 - 2020NL01007	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1480 (FOLHA 118) COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SRSC/NERC, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2020/ ALMOXARIFADO/SRSC (FOLHAS 01 A 04), CONFORME MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO ÀS FOLHAS 105 E 106, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO À FOLHA 107 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2086 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB01305	2020NE00992	440928 - 2020NL01023	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, A SER REALIZADO NA UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA/SP, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 000184-33.2016.8.08.0054, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 493 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 495.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.260,00
	2020OB01307	2020NE00718	440928 - 2020NL01024	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/04/2020 A 24/05/2020, CONFORME COMPROVANTE MÉDICO À FOLHA 279. ESTA RETENÇÃO É S/ PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE MÊS ANTERIOR, CONFORME 2020OB01140, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 280, REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 224/2020. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 239/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 281 E 282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.491,60
	2020OB01308	2020NE00401	440928 - 2020NL01020	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 29/04/2020 A 28/05/2020, CONFORME RELATÓRIO SEM PREVISÃO DE ALTA A FOLHA 903; CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 238/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 905 E 906.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01309	2020NE00102	440928 - 2020NL01014	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN E TRAZER VACINA H1N1 E MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 080/2020 PEÇA #125, AUTORIZADA NA PEÇA #128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2087 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2020	2020OB01310	2020NE00105	440928 - 2020NL01015	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS VITORIA/ES NAS DATAS DE 24 E 29/04/2020 PARA LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN/SESA , TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ E LEVAR COLETA COVID-19 PARA O LACEN E AMOSTRA TUBERCULOSE PARA O HUCAM E TRAZER VACINA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 079 PEÇA #235 E 081/2020 PEÇA #244, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #238 E #247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA							**16.876.916,95**
06/01/2020	2020OB00001	2020NE00004	440929 - 2020NL00001	08886396783 - ROSELI VALADÃO DA SILVA REIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 10/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2020OB00002	2020NE00008	440929 - 2020NL00002	08886396783 - ROSELI VALADÃO DA SILVA REIS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 10/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	959,12
	2020OB00003	2020NE00003	440929 - 2020NL00003	09224240712 - CLAUDIANA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00004	2020NE00010	440929 - 2020NL00004	09224240712 - CLAUDIANA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2020OB00005	2020NE00001	440929 - 2020NL00005	04372517726 - MARCIRENE FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00006	2020NE00012	440929 - 2020NL00006	04372517726 - MARCIRENE FERREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2020OB00007	2020NE00002	440929 - 2020NL00007	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 004/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2088 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/01/2020	2020OB00008	2020NE00014	440929 - 2020NL00008	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 004/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
07/01/2020	2020OB00009	2020NE00030	440929 - 2020NL00009	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA UNIDADE - MÊS JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00010	2020NE00042	440929 - 2020NL00014	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 07.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00011	2020NE00046	440929 - 2020NL00016	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS - TRECHO GUARAPARI/ES X VITÓRIA/ES X GUARAPARI/ES - MÊS JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00012	2020NE00047	440929 - 2020NL00017	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO À COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES - MÊS JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,68
	2020OB00013	2020NE00049	440929 - 2020NL00019	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (R$ 2.400,00) E AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (R$ 1.372,80) DOS REEDUCANDOS DA SEJUS - JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.772,80
09/01/2020	2020OB00014	2020NE00015	440929 - 2020NL00015	08206192727 - IDE MARIA PAULA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2089 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00015	2020NE00023	440929 - 2020NL00010	81837291772 - CLEMENCIA DILMA EVANGELISTA TRAGNAGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00016	2020NE00037	440929 - 2020NL00011	81837291772 - CLEMENCIA DILMA EVANGELISTA TRAGNAGO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	959,12
	2020OB00017	2020NE00025	440929 - 2020NL00012	03177363706 - ANDRIA SILVA DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00018	2020NE00018	440929 - 2020NL00013	05084576612 - SAMIRA SIMÕES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 006/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00019	2020NE00026	440929 - 2020NL00018	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00020	2020NE00017	440929 - 2020NL00020	01716321760 - LAURENILTON GONÇALVES DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00021	2020NE00016	440929 - 2020NL00021	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 17/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 018/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2020OB00022	2020NE00019	440929 - 2020NL00022	05648180705 - TELLES WASHINGTON MEZZADI DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 011/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00023	2020NE00045	440929 - 2020NL00024	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 015/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00024	2020NE00040	440929 - 2020NL00023	10521237750 - CRISTINA BRAGA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2090 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/01/2020	2020OB00025	2019NE00018	440929 - 2019NL05098	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R$ 5.854,96 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 449. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.854,96
10/01/2020	2020OB00026	2020NE00015	440929 - 2020NL00031	08206192727 - IDE MARIA PAULA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2020OB00031	2019NE05430	440929 - 2019NL04997	99842491749 - DELZUINA COITINHO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27/06 A 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2189/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2020OB00032	2019NE05444	440929 - 2019NL05003	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25/10 A 09/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2118/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00033	2019NE05445	440929 - 2019NL05004	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29/05 A 01/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2187/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00034	2019NE05446	440929 - 2019NL05005	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2192/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2091 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/01/2020	2020OB00035	2019NE05447	440929 - 2019NL05006	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2190/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00036	2019NE05448	440929 - 2019NL05007	07092934702 - DILCEIA GONCALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2191/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00037	2019NE05449	440929 - 2019NL05008	00299378764 - MARCIA CRISTINA GUIMARAES DA SILVA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2188/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
13/01/2020	2020OB00027	2020NE00093	440929 - 2020NL00028	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIA 13/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 013/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00028	2020NE00094	440929 - 2020NL00029	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIA 13/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00029	2020NE00095	440929 - 2020NL00030	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2020OB00030	2020NE00044	440929 - 2020NL00032	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 020/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2020OB00038	2019NE05542	440929 - 2019NL05096	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2303/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2092 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00048	2019NE04389	440929 - 2019NL05146	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT 00033310 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 10.081/10.085. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.193,81
	2020OB00049	2020NE00041	440929 - 2020NL00025	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 13/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00050	2020NE00097	440929 - 2020NL00040	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 029/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00051	2020NE00105	440929 - 2020NL00041	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 029/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00052	2019NE05453	440929 - 2019NL05013	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2296/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00053	2019NE05455	440929 - 2019NL05014	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2295/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00054	2019NE05459	440929 - 2019NL05034	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2167/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2093 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00055	2019NE05464	440929 - 2019NL05041	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 14 A 16/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2298/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00056	2019NE05466	440929 - 2019NL05042	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 12/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2297/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00057	2019NE05468	440929 - 2019NL05045	09111953780 - JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 11/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2300/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB00058	2019NE05469	440929 - 2019NL05046	10731034716 - VIVIANE BATISTA DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 17/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2301/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB00059	2019NE05470	440929 - 2019NL05047	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2302/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00060	2019NE05533	440929 - 2019NL05095	94990638700 - VANDERLEIA GOMES MOREIRA FURIERI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 11/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2304/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2094 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00061	2019NE00044	440929 - 2019NL05050	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800083973272 DE 29/12/2019 FLS. 185/186. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - DEZEMBRO/2019 . CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,72
	2020OB00062	2019NE00084	440929 - 2019NL05023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA 4975014 DE 09/12/2019 FLS. 82. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.793,02
	2020OB00063	2019NE00081	440929 - 2019NL05112	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 000069557/122019 DE 19/12/2019 FLS. 419/463 - CONTA 112634646. (TOTAL NF R$ 658,06). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - R$ 303,06 DO PERÍODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019 E R$ 354,35 DO PERÍODO DE 19/11/2019 A 18/12/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 472.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	658,06
	2020OB00064	2019NE00136	440929 - 2019NL05151	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 363384 DE 01/01/2020 ÀS FLS. 574. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 (SENDO 128,26 LITROS DE GASOLINA, 92,41 LITROS DE DIESEL). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898,65

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2095 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00065	2019NE04401	440929 - 2019NL05147	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01182 DE 27/12/2019 FLS. 337. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 345/350 - REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 353.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257.465,03
	2020OB00066	2019NE01221	440929 - 2019NL05001	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3606 DE 02/12/2019 FLS. 1339. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1342 - MÊS NOVEMBRO/2019. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1357.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.458,02
	2020OB00067	2019NE04294	440929 - 2019NL05016	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 18107 DE 13/12/2019 FLS. 1776. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019 - PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,37
	2020OB00068	2019NE00088	440929 - 2019NL05079	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00238 DE 16/12/2019 FLS. 429. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - DEZEMBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2096 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2020	2020OB00069	2019NE03610	440929 - 2019NL05169	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 353 DE 26/12/2019 ÀS FLS 157. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL RESINA ULTEX/BIOVIX DIOPTRIAS 0,50 A 6,00 POSITIVO OU NEGATIVO, ÓCULOS MULTIFOCAL INCOLOR LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, ÓCULOS DE GRAU MONOFOCAL LENTE RESINA DE 12,25 A 20 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, ÓCULOS MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO A 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, ÓCULOS MULTIFOCAL FOTOCROMÁTICO 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS E ÓCULOS MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS. CONFORME NOTA FISCAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA UNIDADE OFTALMOLÓGICA DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0050/2019 - PREGÃO 0001/2019 - PROCESSO 83304924. REFERE-SE A ARP-0050/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.808,20
	2020OB00070	2019NE04191	440929 - 2020NL00026	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 665 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 445. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 455 A 459 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 462.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	565.084,57
	2020OB00071	2019NE04191	440929 - 2020NL00027	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 666 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 446. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 454 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 462.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.892,23
14/01/2020	2020OB00072	2020NE00115	440929 - 2020NL00051	13115538782 - JOYCE LILIAN BERGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 042/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00073	2020NE00116	440929 - 2020NL00052	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 13 A 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 030/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2097 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2020	2020OB00074	2020NE00117	440929 - 2020NL00053	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 13 A 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 030/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,08
	2020OB00075	2020NE00118	440929 - 2020NL00055	77848063704 - ELI ALVES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 13 A 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 023/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2020OB00076	2020NE00119	440929 - 2020NL00058	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 032/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00077	2020NE00120	440929 - 2020NL00060	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 032/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00078	2020NE00126	440929 - 2020NL00064	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00079	2020NE00127	440929 - 2020NL00065	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,25
	2020OB00080	2020NE00130	440929 - 2020NL00068	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0042/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00081	2020NE00131	440929 - 2020NL00070	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00082	2020NE00140	440929 - 2020NL00075	00968707700 - ADEMIR RUI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0028/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2098 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00083	2019NE04399	440929 - 2019NL05174	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 394 DE 26/12/2019 ÁS FLS. 65. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019946.23.2019.8.08.0024, PARA ATENDER LAURA VITÓRIA ROCHA NASCIMENTO, SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 09/12 E 16/12/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB00085	2019NE05395	440929 - 2019NL05164	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 101 DE 27/12/2019 FLS. 76. SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 SESSÕES TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME: CUEVAS MEDEK EXERCISES, PARA ATENDER HELENA VITÓRIA DE OLIVEIRA CIRILO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018921-68.2017.8.08.0048, NOS DIAS 19/12/2019, 20/12/2019, 21/12/2019, 23/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019 E 30/12/2019 FLS. 77/78. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,00
	2020OB00086	2020NE00006	440929 - 2020NL00049	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000.007.840 DE 03/01/2020 ÀS FLS. 105. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035124-13.2018.8.08.0035, PARA ATENDER MARIA KLARA LEMOS DE SOUZA GOMES COM: INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE IMPLANTE COCLEAR (PROCESSADOR KANSO E ACESSÓRIOS). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.000,00
	2020OB00102	2020NE00141	440929 - 2020NL00079	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0027/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00103	2020NE00142	440929 - 2020NL00080	02260279708 - MARIA ELENA DE FREITAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00104	2020NE00143	440929 - 2020NL00081	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0043/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2099 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00105	2020NE00144	440929 - 2020NL00082	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0043/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00106	2020NE00139	440929 - 2020NL00085	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0073/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00107	2020NE00108	440929 - 2020NL00086	09451126708 - CRISTIANE WERNECK	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0031/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00108	2020NE00153	440929 - 2020NL00088	09451126708 - CRISTIANE WERNECK	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0031/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00109	2020NE00109	440929 - 2020NL00089	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0035/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00110	2020NE00158	440929 - 2020NL00090	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0035/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	556,00
	2020OB00111	2020NE00133	440929 - 2020NL00091	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0067/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00112	2020NE00160	440929 - 2020NL00092	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0067/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,67
	2020OB00113	2020NE00111	440929 - 2020NL00093	09523721771 - RODRIGO DE LIMA PIONA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0037/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00114	2020NE00162	440929 - 2020NL00094	09523721771 - RODRIGO DE LIMA PIONA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0037/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2100 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00115	2020NE00134	440929 - 2020NL00095	05476777660 - REGINALDO RODRIGUES DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0036/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00116	2020NE00164	440929 - 2020NL00096	05476777660 - REGINALDO RODRIGUES DE CARVALHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0036/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00117	2020NE00112	440929 - 2020NL00097	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0038/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00118	2020NE00166	440929 - 2020NL00098	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0038/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,36
	2020OB00120	2019NE00042	440929 - 2019NL05110	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 039.565.939 DE 29/12/2019 ÀS FLS. 115/117. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00121	2019NE02093	440929 - 2019NL05123	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 201968996 DE 30/12/2019 FLS. 390. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVO: AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018, RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 E RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - MÊS DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 391. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE01674 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FES/SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2101 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00122	2019NE03473	440929 - 2019NL05153	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 33649 DE 03/01/2020 FLS. 391. (TOTAL NF R$ 65.051,28 - GLOSA DE R$ 905,93 = R$ 64.145,35). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 522. OBS: GLOSAS REALIZADAS PELA FALTA DE COBERTURA NOS POSTOS, POR ATESTADO MÉDICO E SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME FLS. 521.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.761,38
	2020OB00123	2019NE00040	440929 - 2019NL05154	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1235 DE 01/01/2020 ÀS FLS. 1175. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2020OB00124	2018NE00220	440929 - 2018NL02178	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 844 DE 01/07/2018 FLS. 255 (SALDO DEVIDO). MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV - JUNHO/218. CONTRATO 0331-PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 294. OBS: ESTAMOS PAGANDO R$ 100,00 DEVIDO PAGAMENTO A MENOR CONFORME FLS. 295/296 E 305 - PROCESSO 80998950 - VOLUME I EM 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
	2020OB00125	2019NE05400	440929 - 2019NL05024	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 3104 DE 17/12/2019 FLS. 182, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DO SUB ITEM DA DESPESA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE: NEGATOSCÓPIO TIPO PAREDE. PREGÃO 0019/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	343,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2102 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00126	2019NE04137	440929 - 2019NL05025	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 3104 DE 17/12/2019 FLS. 182, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA. AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V, FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, LENTE DE VISÃO AMPLIFICADA. PREGÃO 0019/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522,50
	2020OB00127	2019NE05407	440929 - 2019NL05026	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 3104 DE 17/12/2019 FLS. 182, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA. AQUISIÇÃO DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL, PLÁSTICO ABS, TEMPERATURA INTERNA 0º A 50º C. PREGÃO 0019/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB00128	2019NE01565	440929 - 2019NL05148	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF 10751 DE 19/12/2019 FLS. 550. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 561.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00129	2019NE05502	440929 - 2020NL00077	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 715 DE 02/01/2019 FLS. 387. (TOTAL DA R$ 161.678,06). SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 396/397 - NOVEMBRO/2019. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.301,93
	2020OB00130	2019NE05502	440929 - 2020NL00078	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 714 DE 02/01/2019 FLS. 388. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 396/397 - NOVEMBRO/2019. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 404. (OBS: POR EQUÍVOCO NA 2020NL00078 CITAMOS NF 715, PORÉM O CORRETO É NF 714).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.403,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2103 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00131	2019NE04235	440929 - 2020NL00076	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 715 DE 02/01/2019 FLS. 387. (TOTAL DA R$ 161.678,06). SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 396/397 - NOVEMBRO/2019. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 404.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134.950,96
	2020OB00132	2019NE04246	440929 - 2020NL00069	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 2019000000001669 DE 02/01/2020 E 202000000001675 DE 08/01/2020 FLS. 372/373. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) E SIA NORMAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 381/385 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 388. OBS.: NF 202000000001669: 272.614,30 (IR) 4.089,21 E NF 202000000001675: 2.405,69 (IR) 36,08 (TOTAL DAS NOTAS 275.019,99).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270.894,70
	2020OB00133	2019NE04240	440929 - 2020NL00066	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 06794 02/01/2020 E 06795 DE 02/01/2020 FLS. 398/399. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - SIA NORMAL, HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC - TRS, CONFORME FLS. 407/409 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412. OBS.: NF 06794: 46.601,17 (IR) 699,02 E NF 06795: 797,43 (IR) 11,96 (TOTAL DAS NOTAS 47.398,60). TRS-(NEFROLOGIA) INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA- ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.687,62

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2104 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00134	2019NE04236	440929 - 2020NL00039	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1363 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 414. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CITADOS ÀS FLS. 424/427 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 430.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.642,40
	2020OB00135	2019NE04236	440929 - 2020NL00042	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1364 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 415. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC - TRS, CITADOS ÀS FLS. 424/427 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 430.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	454.947,83
	2020OB00136	2019NE04243	440929 - 2020NL00059	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 582 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 403. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FLS. 412/414. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.661,78

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2105 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/01/2020	2020OB00137	2019NE04243	440929 - 2020NL00061	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 583 DE 00/01/2020 ÀS FLS. 404. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 412/414 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	179.596,92
	2020OB00138	2019NE04250	440929 - 2020NL00056	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00156 DE 07/01/2020 ÀS FLS. 639. (TOTAL NF R$ 308.440,78 SENDO: PROCEDIMENTOS R$ 76.365,78 E APARELHOS AUDITIVOS R$ 232.075,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 647 - MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307.295,29
16/01/2020	2020OB00139	2020NE00110	440929 - 2020NL00099	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 16 A 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0034/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2020OB00140	2020NE00168	440929 - 2020NL00100	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 16 A 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0034/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,08
	2020OB00141	2020NE00135	440929 - 2020NL00101	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0040/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00142	2020NE00170	440929 - 2020NL00102	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0040/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2106 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB00143	2020NE00136	440929 - 2020NL00103	15298933726 - BRENO BASTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0059/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2020OB00144	2020NE00172	440929 - 2020NL00104	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0064/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00145	2020NE00173	440929 - 2020NL00105	99610442749 - CLAUDIA MARA SILVA NUNES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0061/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00146	2020NE00174	440929 - 2020NL00106	09965310769 - PAULA PRATI MACHADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM GOIÂNIA/GO NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00147	2020NE00113	440929 - 2020NL00107	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0056/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00148	2020NE00176	440929 - 2020NL00108	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0056/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,36
	2020OB00149	2020NE00132	440929 - 2020NL00109	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0022/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB00150	2020NE00178	440929 - 2020NL00111	11961257750 - SANDRA BOROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0050/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00151	2020NE00179	440929 - 2020NL00112	11961257750 - SANDRA BOROTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0050/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00152	2020NE00180	440929 - 2020NL00113	08007584714 - WAGNER RIOS HERTEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0071/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2107 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/01/2020	2020OB00153	2020NE00181	440929 - 2020NL00114	07791703777 - VANDERLEIA MARIA SCHAEFER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0060/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00154	2020NE00182	440929 - 2020NL00115	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0062/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00155	2020NE00137	440929 - 2020NL00116	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0047/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00156	2020NE00030	440929 - 2020NL00110	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. COMPLEMENTO DEVIDO AUMENTO DA TARIFA DE R$ 3,75 PARA R$ 3,90). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00157	2019NE00482	440929 - 2020NL00034	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/12/70000139-3 DE 04/12/2019 438/444. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,91
17/01/2020	2020OB00158	2019NE05366	440929 - 2019NL05155	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 01308 DE 18/12/2019 ÀS FLS. 58. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025521-76.2019.8.08.0035 PARA ATENDER GABRIEL FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA COM EXAMES: ANÁLISE MOLECULAR PARA SINDROME DO X-FRÁGIL - CID - 10 Q 99.2 E LABORATORIAL DE CARIOTIPO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.160,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2108 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00159	2019NE02926	440929 - 2019NL05022	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01825 DE 04/12/2019 FLS. 64. SERVIÇOS PRESTADOS COM 46 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, PARA ATENDER FLAVIO VAZ GUIMARÃES - MANDADO JUDICIAL DE NºS 0001560-05.2002.8.08.0035 E 0003769-87.2015.8.08.0035, CONFORME FLS 66/76. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.520,00
	2020OB00160	2019NE02747	440929 - 2019NL05172	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 392 DE 26/12/2019 ÀS FLS. 219. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUOTERAPIA COM 06 SESSÕES NOS DIAS 04/12, 06/12, 11/12, 13/12, 18/12 E 20/12/2019, PARA ATENDER KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,04
	2020OB00161	2019NE05359	440929 - 2019NL05056	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 01307 DE 18/12/2019 ÁS FLS 59. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME ARRAY CGH, PARA ATENDER KAMILLY VITÓRIA CARNEIRO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0012953-97.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.090,00
	2020OB00163	2019NE05392	440929 - 2019NL05175	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 102 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 103. SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, PARA ATENDER HEITOR SUBTIL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018360-21.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.413,25
	2020OB00164	2019NE05047	440929 - 2019NL05116	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 27027 DE 30/12/2019 ÀS FLS 125. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA TEREOIDECTOMIA PARCIAL BILATERAL, CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO, DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER LUZIANA SIQUEIRA BRAMBATI GERA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005391-10.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2109 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00165	2020NE00184	440929 - 2020NL00123	78180597768 - MARTA HELENA ZANON SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0093/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00166	2019NE02747	440929 - 2020NL00128	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 395 DE 26/12/2019 FLS. 208. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 04/12, 06/12, 11/12, 13/12, 18/12 E 20/12 E UMA PENDENTE DE 30/10/2019 FLS. 209/211, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETE BARBOSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034,88
	2020OB00167	2020NE00187	440929 - 2020NL00117	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0025/2020. NE ORIGINAL: 00145 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00168	2020NE00188	440929 - 2020NL00118	26842320836 - EDUARDO ALCÂNTARA DUQUE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0083/2020. NE ORIGINAL: 00185 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00169	2020NE00189	440929 - 2020NL00119	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0045/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00170	2020NE00190	440929 - 2020NL00120	13566833711 - FRANCE CAETANO PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0046/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2110 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00171	2020NE00191	440929 - 2020NL00121	41696360749 - MARIA DE LOURDES SOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0096/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00172	2020NE00192	440929 - 2020NL00122	77925530782 - MARIA ELISABETE VILELA DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0066/2020. NE ORIGINAL: 00138 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00173	2020NE00195	440929 - 2020NL00125	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0084/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00174	2020NE00196	440929 - 2020NL00126	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0065/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00176	2020NE00198	440929 - 2020NL00129	61439339600 - LUCILIA DE AVILA ASSIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0057/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00177	2020NE00199	440929 - 2020NL00131	61439339600 - LUCILIA DE AVILA ASSIS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0057/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2111 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00178	2020NE00200	440929 - 2020NL00132	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0052/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00179	2020NE00201	440929 - 2020NL00133	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0052/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00180	2020NE00202	440929 - 2020NL00134	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00181	2020NE00203	440929 - 2020NL00135	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00182	2020NE00204	440929 - 2020NL00136	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0054/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00183	2020NE00205	440929 - 2020NL00137	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0054/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2112 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2020	2020OB00184	2020NE00206	440929 - 2020NL00138	15953748760 - KELEANDRA RODRIGUES SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0058/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00185	2020NE00207	440929 - 2020NL00139	15953748760 - KELEANDRA RODRIGUES SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0058/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00186	2020NE00208	440929 - 2020NL00140	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0098/2020. NE ORIGINAL: 00026 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00187	2020NE00209	440929 - 2020NL00141	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 A 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0082/2020. NE ORIGINAL: 00026 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
20/01/2020	2020OB00190	2019NE03380	440929 - 2020NL00084	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00182 DE 09/01/2020 ÀS FLS. 225. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 233/239 - MÊS DEZEMBRO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419.796,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2113 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00192	2019NE04183	440929 - 2020NL00083	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00076 DE 07/01/2020 ÀS FLS. 215. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 222/226. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151.476,33
	2020OB00194	2019NE00640	440929 - 2020NL00035	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08918 DE 07/01/2020 FLS. 256. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.364,21
	2020OB00195	2019NE00458	440929 - 2020NL00033	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 1553 DE 06/01/2020 FLS. 478. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 490.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.055,00
	2020OB00198	2019NE03749	440929 - 2019NL05157	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 43651 DE 02/01/2020 FLS. 5463. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.539,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2114 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00199	2019NE00918	440929 - 2020NL00153	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 2020/7 DE 02/01/2020 FLS. 186. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DEZ/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66
	2020OB00200	2019NE03946	440929 - 2019NL05166	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 00046 DE 03/01/2020 FLS. 43. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL MODELO VERTEX SC 823, E DO APARELHO FOTOFORO MODELO HL 8000 MARCA MDLED - DEZEMBRO/2019. CONTRATO Nº 018/2019 - PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.226,25
	2020OB00202	2019NE00037	440929 - 2019NL05152	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4080 DE 02/01/2020 ÁS FLS. 849. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2019. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.269,52
	2020OB00204	2019NE00096	440929 - 2019NL05150	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 78615 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 700. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 701/706 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.177,06
	2020OB00206	2019NE01343	440929 - 2019NL05149	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 78500 DE 26/12/2019 FLS. 694. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 40 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 695/700 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.170,94

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2115 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00208	2019NE01219	440929 - 2020NL00036	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00838 DE 20/12/2019 FLS. 1350. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1351 - DEZEMBRO/2019. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.458,02
	2020OB00209	2019NE00042	440929 - 2019NL05110	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 039.565.939 DE 29/12/2019 ÀS FLS. 115/117. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.426,53
	2020OB00210	2019NE01216	440929 - 2019NL05038	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 01588 DE 23/12/2019 FLS. 1427. (VALOR DA NF R$ 33.895,50). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 177 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1434/1443 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.754,98
	2020OB00211	2019NE00072	440929 - 2020NL00043	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 268 DE 27/12/2019 FLS. 1367. (TOTAL NF R$ 43.853,50). SERVIÇOS PRESTADOS COM 229 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1369/1370 - DEZEMBRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1403.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.447,99

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2116 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00213	2019NE01217	440929 - 2020NL00037	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 03489 DE 26/12/2019 FLS. 1493. (TOTAL NF R$ 8.870,85). SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESFORÇO E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1494. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1518.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.311,31
	2020OB00214	2019NE02618	440929 - 2019NL05039	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 01588 DE 23/12/2019 FLS. 1427. (VALOR DA NF R$ 33.895,50). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 177 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1434/1443 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1446.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.140,52
	2020OB00215	2019NE02625	440929 - 2020NL00044	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 268 DE 27/12/2019 FLS. 1367. (TOTAL NF R$ 43.853,50). SERVIÇOS PRESTADOS COM 229 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1369/1370 - DEZEMBRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1403. (2020NL00043 R$ 21.447,99 + 2020NL00044 R$ 22.405,51 = TOTAL NF R$ 43.853,50).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.405,51

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2117 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00216	2019NE00062	440929 - 2020NL00038	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 03489 DE 26/12/2019 FLS. 1493. (TOTAL DA NF R$ 8.870,85). SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESFORÇO E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1494. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1518.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	426,48
	2020OB00218	2019NE02275	440929 - 2020NL00063	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 1341 DE 27/12/2019 FLS 1724. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 156 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1725, 1734/1752 - DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1755.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.425,89
	2020OB00220	2019NE00102	440929 - 2020NL00074	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19129 DE 02/01/2020 FLS. 822. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 17 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 823/831 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 838.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.667,53
	2020OB00221	2020NE00212	440929 - 2020NL00142	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0086/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00222	2020NE00213	440929 - 2020NL00144	00772057745 - WELLINGTON RISSI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0085/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2118 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00223	2020NE00214	440929 - 2020NL00145	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 A 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0068/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00224	2020NE00215	440929 - 2020NL00146	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 A 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0068/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB00225	2020NE00216	440929 - 2020NL00147	12170090789 - LUCILENA STISCH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0072/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00226	2020NE00217	440929 - 2020NL00148	09231208748 - SILVIA HELENA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0069/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00227	2020NE00218	440929 - 2020NL00149	09231208748 - SILVIA HELENA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0069/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00228	2020NE00219	440929 - 2020NL00150	02781435716 - MARIA APARECIDA KLEIN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0070/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2119 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00229	2020NE00220	440929 - 2020NL00151	02781435716 - MARIA APARECIDA KLEIN	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0070/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB00230	2020NE00221	440929 - 2020NL00152	08859733723 - FERNANDA PEREIRA BARBOSA RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 27/01 A 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0080/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.048,80
	2020OB00231	2020NE00197	440929 - 2020NL00154	09111953780 - JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0048/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00232	2020NE00222	440929 - 2020NL00155	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0078/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00233	2020NE00223	440929 - 2020NL00156	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 28 A 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0077/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00234	2020NE00224	440929 - 2020NL00157	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 28 A 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0077/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2120 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2020	2020OB00235	2020NE00227	440929 - 2020NL00159	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0027/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00236	2020NE00225	440929 - 2020NL00158	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO (IDA X VOLTA), PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS/SRSV/CRE-ME - JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 08.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,40
21/01/2020	2020OB00237	2020NE00235	440929 - 2020NL00162	07687957709 - MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0090/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00238	2020NE00233	440929 - 2020NL00160	10263019713 - LUCÉLIA AUGUSTA PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00239	2020NE00234	440929 - 2020NL00161	10263019713 - LUCÉLIA AUGUSTA PRATES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
22/01/2020	2020OB00240	2019NE02497	440929 - 2019NL05020	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01831 DE 06/12/2019 FLS. 78. SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM DRENAGEM LINFÁTICA, PARA ELIZABETH GONÇALVES SILVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027392-49.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.540,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2121 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00241	2019NE02919	440929 - 2019NL05021	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01832 DE 01832 DE 09/12/2019. SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA YGOR SOARES MARQUES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB00243	2019NE00453	440929 - 2020NL00047	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01550 DE 06/12/2019 FLS. 529. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.001 - NOV/2019. CONTRATO 0018/2018 - PREGÃO 021/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.177,41
	2020OB00245	2019NE04272	440929 - 2020NL00050	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 01562 DE 30/12/2019 FLS. 21. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER TERESA SOUSA DO NASCIMENTO - MÊS DE DEZEMBRO/2019 (MANDADO JUDICIAL). CONTRATO 022/2019 - 006/2019 - PREGÃO 0006/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,63
	2020OB00247	2019NE03465	440929 - 2019NL05019	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01557 DE 19/12/2019 FLS. 158. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS NO DIA 01/12/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,80
	2020OB00249	2019NE02073	440929 - 2020NL00062	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00058 DE 26/12/2019 FLS. 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER ANA PAULA BAYER ALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 24/11/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.760,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2122 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00251	2019NE01738	440929 - 2020NL00057	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00059 DE 30/12/2019 FLS. 307. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 05/11/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.266,91
	2020OB00254	2019NE01574	440929 - 2020NL00130	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 35366 DE 02/01/2020 ÀS FLS. 1661. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS DE DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016 - VIGÊNCIA DE 19/04/2019 A 18/04/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1677.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2020OB00256	2019NE01500	440929 - 2020NL00046	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04037 DE 26/12/2019 FLS. 1289. SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS CITADOS ÀS FLS. 1290 - DEZEMBRO/2019. 3º ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.576,88
	2020OB00258	2019NE02249	440929 - 2020NL00045	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00867 DE 26/12/2019 FLS. 1363. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1364 - MÊS DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.554,61

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2123 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00260	2019NE01221	440929 - 2020NL00067	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3634 DE 20/12/2019 FLS. 1378. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1379, 1388/1396 - MÊS DEZEMBRO/2019. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.017,45
	2020OB00263	2019NE02687	440929 - 2020NL00087	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00868 DE 26/12/2019 ÀS FLS. 2327. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 19 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 2328 - MÊS DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2395. OBS: SUBSTITUÍDO NOTA DE EMPENHO-2019NE01215 DEVIDO UTILIZAÇÃO REGISTRO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.436,63
	2020OB00265	2019NE00097	440929 - 2020NL00071	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000008086 DE 31/12/2019 FLS. 641. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 23 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 642/644 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 649.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.248,29
	2020OB00267	2019NE00094	440929 - 2020NL00072	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000008090 DE 31/12/2019 FLS. 673. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 40 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 674/676 - MÊS DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 681.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.588,75

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2124 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/01/2020	2020OB00269	2019NE00092	440929 - 2020NL00124	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05989 DE 03/01/2020 FLS. 751. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 752/758 - DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 764.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,91
	2020OB00270	2019NE02264	440929 - 2020NL00143	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 694 DE 31/12/2019 ÀS FLS. 1620. SERVIÇOS PRESTADOS COM 127 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E ÀS FLS. 1621/1623 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.955,69
23/01/2020	2020OB00271	2020NE00242	440929 - 2020NL00164	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0088/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00272	2020NE00002	440929 - 2020NL00175	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22/01 A 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0132/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00273	2020NE00254	440929 - 2020NL00177	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22/01 A 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0132/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	556,00
27/01/2020	2020OB00275	2019NE01187	440929 - 2019NL05010	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 09351 DE 16/12/2019 ÀS FLS. 173. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024, PARA ATENDER JHULLYE HELENA DA SILVA MIGUEL COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.948,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2125 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00276	2019NE04328	440929 - 2019NL05009	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 26881 DE 16/12/2019 ÀS FLS 153. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 000806-75.2017.8.08.0055 - MARTHA NEVES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.900,00
	2020OB00278	2019NE03799	440929 - 2019NL05031	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 09360 DE 16/12/2019 ÀS FLS. 77. MANDADO JUDICIAL Nº 0011485-69.2017.8.08.0012 PARA ATENDER O PACIENTE ERIC ALMEIDA BARBOSA, COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MEDICA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2020OB00280	2019NE00435	440929 - 2019NL05012	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 04001 DE 10/10/2019 ÀS FLS. 151. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015091-71.2018.8.08.0012, PARA ATENDER JOSÉ ROGÉRIO NUNES LEOPOLDINA COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.698,00
	2020OB00281	2019NE04398	440929 - 2019NL05040	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26942 DE 20/12/2019 FLS. 54. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014445-16.2019.8.08.0048, PARA ATENDER ROSE MARY TRIS DE ARAUJO COM CONSULTA COM ESPECIALISTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00282	2019NE05087	440929 - 2019NL05163	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000964167 DE 17/12/2019 ÀS FLS. 15. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS BIOFRAL TAMANHOS M E EXTRA G, PARA ATENDER DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS/SRSV. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0016/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.748,04

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2126 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00284	2019NE05049	440929 - 2019NL05111	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 09370 DE 18/12/2019 ÀS FLS. 109. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009237-62.2019.8.08.0012, PARA ATENDER CLAUDIA VALÉRIA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVEIRA COM:CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.811,50
	2020OB00286	2019NE03187	440929 - 2019NL05159	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 04262 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 73. MANDADO JUDICIAL DE Nº 000117-96.2019.8.08.0043, PARA ATENDER MARCIEL DOS SANTOS HELING, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.796,50
	2020OB00288	2019NE05362	440929 - 2019NL05114	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 50145 DE 26/12/2019 ÀS FLS 61. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015289-63.2019.8.08.0048, PARA ATENDER ANGELLYNA ALCANTARA SOUZA, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2020OB00290	2019NE05388	440929 - 2019NL05113	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF FISCAL DE Nº 46706 DE 26/12/2019 ÀS FLS. 47. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022982-98.2019.8.08.0048, PARA ATENDER MAURICIO BATISTA BISPO, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,37
	2020OB00292	2019NE03518	440929 - 2019NL05156	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 04263 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 152. MANDADO JUDICIAL Nº 0000124-62.2018.8.08.0063 PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL LIRA TESCH, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRE E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA FLS. 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.713,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2127 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00293	2019NE04087	440929 - 2019NL05117	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 27028 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 53. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023875-31.2019.8.08.0035, PARA ATENDER FIDELINA VIEIRA E SILVA CASTRO, COM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, INCLUINDO MATERIAIS DE INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, MEDICAMENTOS, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO E BIÓPSIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB00295	2019NE04263	440929 - 2019NL05115	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 50080 DE 18/12/2019 ÀS FLS. 60. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0032569-27.2016.8.08.0024, PARA ATENDER KETLEN VERONYCA CIPRIANO LOPES, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNEO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2020OB00297	2019NE05371	440929 - 2019NL05162	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 01124 DE 26/12/2019 ÁS FLS. 90. MANDADO JUDICIAL DE Nº .0009663-05.2019.8.08.0035, PARA ATENDER JOÃO DE JESUS DOS SANTOS, COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2020OB00299	2019NE04264	440929 - 2019NL05158	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 09369 DE 18/12/2019 ÀS FLS. 74. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018926-61.2019.8.08.0035, PARA ATENDER LUZILÂNDIA DANTAS SOARES, COM O SERVIÇO MÉDICO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2020OB00301	2019NE05410	440929 - 2019NL05161	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 172798 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 49. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002505-88.2018.8.08.0048, PARA ATENDER VALDECIR DOS SANTOS, COM O EXAME: ANTICORPO ANTI RECEPTOR DE ACETILCOLINA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2128 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00303	2019NE03800	440929 - 2019NL05168	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 49950 DE 10/12/2019 ÀS FLS. 133. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019947-08.2019.8.08.0024, PARA ATENDER BRYAN DA HORA VIEIRA, COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICO DO CRANIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2020OB00304	2019NE05456	440929 - 2019NL05167	33445405000192 - R G GRIPA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000.000.228 DE 27/12/2019 FLS. 65. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, PARA ATENDER SOPHIA MOREIRA DE SOUZA, COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,98
	2020OB00306	2019NE00026	440929 - 2020NL00073	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04264 DE 30/12/2019 ÀS FLS. 75. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014520-02.2016.8.08.0035, PARA ATENDER HELENA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,50
	2020OB00307	2019NE04262	440929 - 2020NL00048	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 64224 DE 24/12/2019 FLS. 63. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER JOSÉ ADELMO LÚCIO DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0013174-69.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00308	2019NE05499	440929 - 2020NL00054	29251258000142 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 3415 DE 28/08/2019 FLS. 64 E 3780 DE 19/09/2019 FLS. 60. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTE COCLEAR, PARA ATENDER MARYANNA CORREA RONDELLI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023455-07.2011.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.329,00
	2020OB00309	2020NE00283	440929 - 2020NL00212	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2129 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00311	2020NE00194	440929 - 2020NL00232	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DA NF 00031078 DE 22/01/2020 FLS. 174. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM TERAPIA TRANSPUPILAR, PARA ATENDER ELIZABETE FERREIRA FONSECA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027362-38.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.259,90
	2020OB00314	2019NE03807	440929 - 2020NL00192	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 00001 DE 13/12/2019 FLS. 17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 24/25. CREDENCIAMENTO 001/2014 COMUNICA 20484 (2019DC00169). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.130,68
	2020OB00316	2019NE03807	440929 - 2020NL00193	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 00002 DE 27/12/2019 FLS. 18. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 26/28. CREDENCIAMENTO 001/2014 COMUNICA 20484 (2019DC00169). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	573,86
	2020OB00318	2019NE03807	440929 - 2020NL00194	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 00004 DE 17/01/2020 FLS. 30. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 33/35. CREDENCIAMENTO 001/2014 COMUNICA 20484 (2019DC00169). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.392,64
	2020OB00319	2020NE00005	440929 - 2020NL00215	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT 00033362 DE 16/01/2020 FLS. 10.152/10.166. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 10.388.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.922,57
	2020OB00320	2020NE00294	440929 - 2020NL00225	57553041734 - LACY FRANCISCA CORREA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 097/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2130 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00321	2020NE00295	440929 - 2020NL00226	57553041734 - LACY FRANCISCA CORREA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 097/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00322	2020NE00238	440929 - 2020NL00163	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0081/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00323	2020NE00239	440929 - 2020NL00165	00561962618 - LEIA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0117/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00324	2020NE00246	440929 - 2020NL00168	05695685796 - RAFAEL GOMES ARMINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0079/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00325	2020NE00269	440929 - 2020NL00197	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0092/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00326	2020NE00250	440929 - 2020NL00172	08698734740 - ARLETE DORDENONI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 28 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0076/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2131 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00327	2020NE00249	440929 - 2020NL00171	02023452708 - NEUZA BORGES MATHIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0089/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00328	2020NE00248	440929 - 2020NL00170	10333962737 - SAMIRA LYRA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIAS 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0091/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00329	2020NE00247	440929 - 2020NL00169	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0087/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00330	2020NE00245	440929 - 2020NL00167	12896831746 - ELISIANE PAIXAO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0107/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00331	2020NE00244	440929 - 2020NL00166	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0103/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00332	2020NE00256	440929 - 2020NL00181	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0105/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2132 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00333	2020NE00255	440929 - 2020NL00180	05918511725 - JOYCE DE PAULA DOMINGOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0116/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00334	2020NE00296	440929 - 2020NL00227	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 094/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00335	2020NE00297	440929 - 2020NL00228	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 094/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB00336	2020NE00251	440929 - 2020NL00173	09523371770 - RESENILTON QUEIROZ SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0104/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00337	2020NE00252	440929 - 2020NL00174	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0115/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00338	2020NE00262	440929 - 2020NL00187	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2133 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00339	2020NE00263	440929 - 2020NL00188	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	701,70
	2020OB00340	2020NE00270	440929 - 2020NL00198	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0107/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00341	2020NE00271	440929 - 2020NL00199	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0107/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00342	2020NE00264	440929 - 2020NL00189	07990872706 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0100/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00343	2020NE00265	440929 - 2020NL00190	07990872706 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0100/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00344	2020NE00298	440929 - 2020NL00229	91723442704 - SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0118/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2134 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00345	2020NE00299	440929 - 2020NL00230	91723442704 - SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0118/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00346	2020NE00266	440929 - 2020NL00191	05231087610 - ELIANE SILVA DE OLIVEIRA RAIDER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0106/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00347	2020NE00259	440929 - 2020NL00185	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0101/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00348	2020NE00261	440929 - 2020NL00186	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0101/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00349	2020NE00300	440929 - 2020NL00231	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0143/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00350	2020NE00092	440929 - 2020NL00200	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS CIDADES DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NO DIAS 27 A 29/01/2020 - REQ. 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00351	2020NE00091	440929 - 2020NL00207	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS CIDADES DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NO DIAS 27 A 29/01/2020 - REQ. 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2135 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2020	2020OB00352	2020NE00291	440929 - 2020NL00221	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/DUA-DETRAN EXERCÍCIO 2020, DO VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE-METROPOLITANO: WW/GOL 1.0 - PLACA MQZ2725 - RENAVAM 00951190237 - DOCUMENTO 00202080132655954 DE 15/01/2020 FLS. 06. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,21
	2020OB00353	2020NE00291	440929 - 2020NL00222	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/DUA-DETRAN EXERCÍCIO 2020, DO VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE-METROPOLITANO: FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 - PLACA OYF9127 - RENAVAM 01005642807 - DOCUMENTO 00202080132655891 DE 15/01/2020 FLS. 07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,21
	2020OB00354	2020NE00291	440929 - 2020NL00223	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/DUA-DETRAN EXERCÍCIO 2020, DO VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE-METROPOLITANO: TOYOTA HILUX CD 4 X 4 STD - PLACA OYK7422 - RENAVAM 01016755446 - DOCUMENTO 00202080132655827 DE 15/01/2020 FLS. 08. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76
	2020OB00355	2020NE00291	440929 - 2020NL00224	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/DUA-DETRAN EXERCÍCIO 2020, DO VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE-METROPOLITANO: GM/CELTA 4P LIFE - PLACA MQF0653 - RENAVAM 00840026641 - DOCUMENTO 00202080132655725 DE 15/01/2020 FLS. 09. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,21
28/01/2020	2020OB00356	2020NE00274	440929 - 2020NL00203	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03 A 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 108/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB00357	2020NE00275	440929 - 2020NL00204	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03 A 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 108/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2136 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00358	2020NE00273	440929 - 2020NL00202	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 126/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00359	2020NE00267	440929 - 2020NL00195	09953601704 - MONIQUE GONÇALVES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0125/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00360	2020NE00268	440929 - 2020NL00196	10827422792 - SHIRLEI DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0123/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00361	2020NE00276	440929 - 2020NL00205	05579723709 - MARIA ELAINE RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 110/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00362	2020NE00277	440929 - 2020NL00206	05579723709 - MARIA ELAINE RIBEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 110/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00363	2020NE00279	440929 - 2020NL00208	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 109/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2137 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00364	2020NE00280	440929 - 2020NL00209	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 109/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25
	2020OB00365	2020NE00281	440929 - 2020NL00210	07652558719 - EDNALVA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 121/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00366	2020NE00282	440929 - 2020NL00211	07652558719 - EDNALVA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 121/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00367	2020NE00284	440929 - 2020NL00213	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 112/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00368	2020NE00285	440929 - 2020NL00214	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 112/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00369	2020NE00286	440929 - 2020NL00216	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 111/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2138 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00370	2020NE00287	440929 - 2020NL00217	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 111/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB00371	2020NE00288	440929 - 2020NL00218	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 128/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00372	2020NE00289	440929 - 2020NL00219	01266199640 - LEANDRO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00373	2020NE00290	440929 - 2020NL00220	01266199640 - LEANDRO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25
	2020OB00374	2020NE00187	440929 - 2020NL00117	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0025/2020. NE ORIGINAL: 00145 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2020OB00375	2020NE00196	440929 - 2020NL00126	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0065/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2139 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00376	2020NE00188	440929 - 2020NL00118	26842320836 - EDUARDO ALCÂNTARA DUQUE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0083/2020. NE ORIGINAL: 00185 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00377	2020NE00189	440929 - 2020NL00119	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0045/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00378	2020NE00190	440929 - 2020NL00120	13566833711 - FRANCE CAETANO PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0046/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00379	2020NE00191	440929 - 2020NL00121	41696360749 - MARIA DE LOURDES SOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0096/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00380	2020NE00192	440929 - 2020NL00122	77925530782 - MARIA ELISABETE VILELA DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0066/2020. NE ORIGINAL: 00138 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00381	2020NE00195	440929 - 2020NL00125	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0084/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2140 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00382	2020NE00198	440929 - 2020NL00129	61439339600 - LUCILIA DE AVILA ASSIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0057/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00383	2020NE00199	440929 - 2020NL00131	61439339600 - LUCILIA DE AVILA ASSIS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0057/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00384	2020NE00200	440929 - 2020NL00132	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0052/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00385	2020NE00201	440929 - 2020NL00133	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0052/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00386	2020NE00202	440929 - 2020NL00134	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00387	2020NE00203	440929 - 2020NL00135	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2141 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00388	2020NE00206	440929 - 2020NL00138	15953748760 - KELEANDRA RODRIGUES SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0058/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00389	2020NE00207	440929 - 2020NL00139	15953748760 - KELEANDRA RODRIGUES SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0058/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00390	2020NE00204	440929 - 2020NL00136	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0054/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00391	2020NE00205	440929 - 2020NL00137	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0054/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB00392	2020NE00208	440929 - 2020NL00140	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0098/2020. NE ORIGINAL: 00026 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00393	2020NE00209	440929 - 2020NL00141	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 A 28/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0082/2020. NE ORIGINAL: 00026 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2142 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2020	2020OB00394	2020NE00309	440929 - 2020NL00236	10830193766 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0130/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00395	2020NE00310	440929 - 2020NL00237	03195811790 - ROSIMARA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0120/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00396	2020NE00311	440929 - 2020NL00238	03195811790 - ROSIMARA NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0120/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00397	2020NE00312	440929 - 2020NL00239	11581178760 - EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDE DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0135/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00399	2020NE00315	440929 - 2020NL00242	09095789748 - JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0132/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
29/01/2020	2020OB00401	2019NE01125	440929 - 2020NL00178	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00385 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 140. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035, PARA ATENDER MARCOS LEITE AMARAL, COM 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2143 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00403	2019NE03565	440929 - 2020NL00179	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00386 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 116. MANDADO JUDICIAL DE Nº 000885-25.2018.08.0021, PARA ATENDER MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO, COM FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2020OB00405	2019NE01020	440929 - 2020NL00243	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00393 DE 20/01/2020 FLS. 206. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA, COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - MAIO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB00407	2019NE01020	440929 - 2020NL00235	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 00368 DE 17/11/2019 ÀS FLS. 210. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA, COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - MÊS DE OUTUBRO DE 2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00409	2019NE01020	440929 - 2020NL00176	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00384 DE 27/12/2019 ÀS FLS. 215. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA, COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00410	2020NE00318	440929 - 2020NL00246	10680336737 - FABIO MENGALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0170/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2144 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00412	2019NE02620	440929 - 2020NL00184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 63735 DE 27/12/2019 ÂS FLS. 1111. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1112/1139, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2007 . (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO NO SIGEFES "SEM CONTRATO"). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1145,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.855,18
	2020OB00413	2019NE04324	440929 - 2020NL00201	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04694 DE 07/01/2020 ÁS FLS. 121. SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOUSCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRE-METROPOLITANO/SRSV - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 0018/2019 - PREGÃO 0144/2018 - PROCESSO 80903169 - GTI. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE02329 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO "COM CONTRATO NO SIGEFES"). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139. OBS.: TOTAL DA NF R$ 4.621,72 - GLOSA DE R$ 68,16 FLS. 122 = R$ 4.553,56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.553,56
	2020OB00415	2019NE01381	440929 - 2020NL00245	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03616 DE 31/12/2019 ÀS FLS. 698. SERVIÇOS PRESTADOS COM 79 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS CITADOS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 699/705 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.912,78
	2020OB00416	2020NE00314	440929 - 2020NL00241	09095789748 - JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDE DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0132/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2145 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2020	2020OB00417	2020NE00315	440929 - 2020NL00242	09095789748 - JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0132/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00418	2020NE00305	440929 - 2020NL00233	08146067760 - FABIANA ALVES BASTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 04 A 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0114/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00419	2020NE00306	440929 - 2020NL00234	08146067760 - FABIANA ALVES BASTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 04 A 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0114/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00420	2020NE00313	440929 - 2020NL00240	12265956775 - ANDRESSA ZUQUI DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDE DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0127/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00421	2020NE00071	440929 - 2020NL00244	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 08/01/2020 FLS. 06. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A UNIDADE - MÊS JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FLS. 07.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.713,09
30/01/2020	2020OB00422	2020NE00321	440929 - 2020NL00247	05682021711 - SUELENA RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDE DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0119/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2146 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00423	2020NE00322	440929 - 2020NL00248	05682021711 - SUELENA RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0119/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00424	2020NE00323	440929 - 2020NL00249	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0142/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00425	2020NE00324	440929 - 2020NL00250	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0142/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00426	2020NE00325	440929 - 2020NL00251	09426614788 - DRAUSIA SIMÕES MOTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 05 A 21/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0156/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB00427	2020NE00326	440929 - 2020NL00252	09426614788 - DRAUSIA SIMÕES MOTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 05 A 21/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0156/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00428	2020NE00327	440929 - 2020NL00253	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0160/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2147 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00429	2020NE00328	440929 - 2020NL00254	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0160/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00430	2020NE00330	440929 - 2020NL00255	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0144/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00431	2020NE00331	440929 - 2020NL00256	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0144/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00432	2020NE00332	440929 - 2020NL00257	42116074649 - SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0155/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00433	2020NE00333	440929 - 2020NL00258	42116074649 - SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0155/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00434	2020NE00334	440929 - 2020NL00259	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0141/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2148 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/01/2020	2020OB00435	2020NE00335	440929 - 2020NL00260	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0141/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,68
	2020OB00436	2020NE00336	440929 - 2020NL00261	00965584747 - RAQUEL SILVA SARMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0140/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00437	2020NE00337	440929 - 2020NL00262	00965584747 - RAQUEL SILVA SARMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0140/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00438	2020NE00338	440929 - 2020NL00263	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 A 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0139/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00439	2020NE00339	440929 - 2020NL00264	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 A 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0139/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB00440	2020NE00340	440929 - 2020NL00265	94990638700 - VANDERLEIA GOMES MOREIRA FURIERI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0162/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2149 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00441	2020NE00341	440929 - 2020NL00266	02769520733 - MARIA EDNEIA ELER DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0137/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00442	2020NE00342	440929 - 2020NL00267	02769520733 - MARIA EDNEIA ELER DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0137/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00443	2020NE00343	440929 - 2020NL00268	01424710898 - LENIVANIA HONÓRIO NUNES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0146/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00444	2020NE00344	440929 - 2020NL00269	01424710898 - LENIVANIA HONÓRIO NUNES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0146/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00445	2020NE00345	440929 - 2020NL00270	11914641728 - ANDREIA DOS SANTOS LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0138/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00446	2020NE00346	440929 - 2020NL00271	11914641728 - ANDREIA DOS SANTOS LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0138/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2150 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00447	2020NE00347	440929 - 2020NL00272	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0148/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00448	2020NE00348	440929 - 2020NL00273	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0148/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00449	2020NE00349	440929 - 2020NL00274	18000420783 - SILVANA SANTANA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0169/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00450	2020NE00350	440929 - 2020NL00275	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0147/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00451	2020NE00351	440929 - 2020NL00276	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0147/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00452	2020NE00352	440929 - 2020NL00277	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0166/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2151 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/01/2020	2020OB00453	2020NE00354	440929 - 2020NL00279	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 028/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB00454	2020NE00355	440929 - 2020NL00280	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0166/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00455	2020NE00356	440929 - 2020NL00282	08528164721 - LETICIA DAMASCENO COELHO BONELA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0161/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
03/02/2020	2020OB00456	2019NE02517	440929 - 2020NL00278	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011825 DE 18/12/2019 FLS. 30. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 25/07/2019 A 31/07/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2152 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00457	2019NE02517	440929 - 2020NL00281	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011827 DE 18/12/2019 FLS. 31. (TOTAL R$ 337,68 - R$ GLOSA DE R$ 14,87 = R$ 322,81). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTA PARA OXIGÊNIO, ALFINOX/VALV REG. COM FLUXÔMETRO INTEGRADO E CONCENTRADOR COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 25/07/2019 A 31/07/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	322,81
	2020OB00458	2019NE02518	440929 - 2020NL00283	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.059.359 DE 17/12/2019 FLS. 33. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO EM CILINDROS-OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2.2 (5.1) III, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS DE JULHO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	972,30
	2020OB00459	2019NE02518	440929 - 2020NL00284	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 0059308 DE 12/12/2019 FLS. 34. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CÂNULA NASAL SALTER ADULTO - USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS DE JULHO/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130,00
	2020OB00460	2019NE02517	440929 - 2020NL00285	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011821 DE 18/12/2019 FLS. 40. (TOTAL R$ 2.540,50 - R$ GLOSA DE R$ 10,93 = R$ 2.529,57). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.529,57

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2153 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00461	2019NE02517	440929 - 2020NL00286	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011826 DE 18/12/2019 FLS. 42/43. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTA PARA OXIGÊNIO E CONCENTRADOR COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.557,12
	2020OB00462	2019NE02518	440929 - 2020NL00287	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.059.360 DE 17/12/2019 FLS. 45. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO EM CILINDROS-OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2.2 (5.1) III, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.121,34
	2020OB00463	2019NE02518	440929 - 2020NL00288	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0059398 DE 19/12/2019 FLS. 48. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CÂNULA NASAL SALTER ADULTO PARA USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,73
	2020OB00464	2019NE02517	440929 - 2020NL00289	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011819 DE 17/12/2019 FLS. 54. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 4 M3, 8M3 E 10 M3, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.545,71

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2154 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00465	2019NE02517	440929 - 2020NL00290	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011820 DE 17/12/2019 FLS. 55/56. (TOTAL R$ 51.584,06 - R$ GLOSA DE R$ 713,47 = R$ 50.870,59). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTA PARA OXIGÊNIO, ALFINOX/VALV REG. COM FLUXÔMETRO INTEGRADO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.870,59
	2020OB00466	2019NE02518	440929 - 2020NL00291	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.059.358 DE 17/12/2019 FLS. 58. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO EM CILINDROS-OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2.2 (5.1) III, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.686,28
	2020OB00467	2019NE02518	440929 - 2020NL00292	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0059399 DE 19/12/2019 FLS. 61. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CÂNULA NASAL SALTER ADULTO PARA USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.399,10

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2155 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00468	2019NE02517	440929 - 2020NL00293	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE DO PAGAMENTO DO DOCTO 0011834 DE 18/12/2019 FLS. 68. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CILINDROS MEDICINAL E CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.842,00
	2020OB00469	2019NE02517	440929 - 2020NL00294	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011832 DE 18/12/2019 FLS. 69. (TOTAL R$ 59.169,18 - R$ GLOSA DE R$ 3,77 = R$ 59.165,41). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTAFLO HP PARA OXIGÊNIO, ALPINOX VALV. REG. COM FLUXÔMETRO INTEGRADO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.165,41
	2020OB00470	2019NE02518	440929 - 2020NL00295	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.059.375 DE 18/12/2019 FLS. 71. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO EM CILINDROS-OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2.2 (5.1) III, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.102,34

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2156 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00471	2019NE02518	440929 - 2020NL00296	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0059400 DE 19/12/2019 FLS. 72. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CÂNULA NASAL SALTER ADULTO PARA USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.134,55
	2020OB00472	2019NE02517	440929 - 2020NL00297	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0011839 DE 19/12/2019 FLS. 81/83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTAFLO HP OXIGÊNIO, ALPINOX/VALV REG. COM FLUXÔMETRO INTEGRADO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66.688,55
	2020OB00473	2019NE02518	440929 - 2020NL00298	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0059403 DE 19/12/2019 FLS. 85. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO EM CILINDROS-OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2.2 (5.1) III, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.065,62

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2157 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00474	2019NE02518	440929 - 2020NL00299	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0059401 DE 19/12/2019 FLS. 88. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CÂNULA NASAL SALTER ADULTO PARA USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.694,55
	2020OB00476	2020NE00357	440929 - 2020NL00300	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0167/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00477	2020NE00358	440929 - 2020NL00301	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0168/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00478	2020NE00359	440929 - 2020NL00302	05760802763 - CARLOS LEONARDO DA SILVA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0164/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00479	2020NE00360	440929 - 2020NL00303	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0174/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2158 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00480	2020NE00361	440929 - 2020NL00304	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0174/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00481	2020NE00362	440929 - 2020NL00305	13813612775 - MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0149/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00482	2020NE00365	440929 - 2020NL00306	13813612775 - MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0149/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25
	2020OB00483	2020NE00366	440929 - 2020NL00307	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0153/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00484	2020NE00367	440929 - 2020NL00308	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0153/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00485	2020NE00368	440929 - 2020NL00309	03597432778 - VERA LUCIA DA SILVA CHAVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0150/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2159 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00486	2020NE00369	440929 - 2020NL00310	03597432778 - VERA LUCIA DA SILVA CHAVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0150/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB00487	2020NE00370	440929 - 2020NL00311	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0151/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00488	2020NE00371	440929 - 2020NL00312	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0151/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00489	2020NE00372	440929 - 2020NL00313	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0158/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00109, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00490	2020NE00373	440929 - 2020NL00314	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0158/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00109, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00491	2020NE00374	440929 - 2020NL00315	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 16 A 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0181/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00109, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2160 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2020	2020OB00492	2020NE00030	440929 - 2020NL00317	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2020OB00493	2020NE00042	440929 - 2020NL00318	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,00
	2020OB00494	2020NE00046	440929 - 2020NL00320	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS - TRECHO GUARAPARI/ES X VITÓRIA/ES (IDA E VOLTA) - MÊS FEVEREIRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	608,00
	2020OB00495	2020NE00047	440929 - 2020NL00319	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES - MÊS FEVEREIRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	473,86
	2020OB00496	2020NE00225	440929 - 2020NL00321	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO, PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS - FEVEREIRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,40
04/02/2020	2020OB00497	2020NE00376	440929 - 2020NL00322	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0175/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2161 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB00498	2020NE00379	440929 - 2020NL00323	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13 A 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0157/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00499	2020NE00380	440929 - 2020NL00324	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0157/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00500	2020NE00383	440929 - 2020NL00325	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0152/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00501	2020NE00384	440929 - 2020NL00326	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0152/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00502	2020NE00391	440929 - 2020NL00329	05084576612 - SAMIRA SIMÕES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0163/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00018 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00503	2020NE00398	440929 - 2020NL00331	02260279708 - MARIA ELENA DE FREITAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 17/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0182/2020. NE ORIGINAL 2020NE00142, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2162 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2020	2020OB00504	2020NE00363	440929 - 2020NL00332	05566627765 - ALINE ALVES PEREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0134/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00505	2020NE00403	440929 - 2020NL00333	02450839798 - MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0136/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00506	2020NE00404	440929 - 2020NL00334	02450839798 - MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0136/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
05/02/2020	2020OB00507	2020NE00045	440929 - 2020NL00327	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1208/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00511	2020NE00002	440929 - 2020NL00175	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22/01 A 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0132/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.892,00
	2020OB00512	2020NE00413	440929 - 2020NL00335	11702523705 - GABRIELA SILVA PORTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0186/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00513	2020NE00414	440929 - 2020NL00336	07327476784 - MIELE PICOLI HAASE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0165/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2163 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00514	2020NE00415	440929 - 2020NL00337	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0188/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00515	2020NE00416	440929 - 2020NL00338	05555046707 - IARA FERREIRA BENEVIDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0171/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00516	2020NE00417	440929 - 2020NL00339	26784890787 - MARIO MENDES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0173/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00517	2020NE00420	440929 - 2020NL00340	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0172/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00518	2020NE00421	440929 - 2020NL00341	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0187/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00519	2020NE00422	440929 - 2020NL00342	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0187/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2164 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00520	2020NE00423	440929 - 2020NL00346	00968707700 - ADEMIR RUI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0189/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00140 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00521	2020NE00424	440929 - 2020NL00347	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB00522	2020NE00425	440929 - 2020NL00348	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00523	2020NE00426	440929 - 2020NL00349	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0177/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00524	2020NE00427	440929 - 2020NL00350	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0177/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00525	2020NE00428	440929 - 2020NL00351	84107855791 - MARIA JOSE ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0179/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2165 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00526	2020NE00429	440929 - 2020NL00352	84107855791 - MARIA JOSE ARAUJO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0179/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00527	2020NE00432	440929 - 2020NL00353	99610442749 - CLAUDIA MARA SILVA NUNES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0207/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00173, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00528	2020NE00433	440929 - 2020NL00354	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0216/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00135, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00529	2020NE00332	440929 - 2020NL00257	42116074649 - SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0155/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00530	2020NE00333	440929 - 2020NL00258	42116074649 - SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0155/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00531	2020NE00435	440929 - 2020NL00356	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0215/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00182, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2166 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/02/2020	2020OB00532	2020NE00049	440929 - 2020NL00355	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2020, ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 482. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.156,40
	2020OB00533	2020NE00072	440929 - 2020NL00344	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1255 DE 01/02/2020 ÀS FLS. 1232. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
06/02/2020	2020OB00534	2020NE00451	440929 - 2020NL00364	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00000241 DE 05/01/2020 FLS. 1058. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E DE FISIOTERAPIA MOTORA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-28.2013.8.08.0000 - MÊS DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 1059/1060. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.700,00
	2020OB00535	2020NE00462	440929 - 2020NL00371	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO-MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 022/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00536	2020NE00465	440929 - 2020NL00372	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS-MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0208/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00537	2020NE00439	440929 - 2020NL00357	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2167 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/02/2020	2020OB00538	2020NE00441	440929 - 2020NL00358	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 025/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00539	2020NE00442	440929 - 2020NL00359	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 023/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00540	2020NE00444	440929 - 2020NL00360	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00541	2020NE00447	440929 - 2020NL00361	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 031/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00544	2020NE00461	440929 - 2020NL00370	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0199/2020. NE ORIGINAL: 00145 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00545	2020NE00471	440929 - 2020NL00373	10772107793 - PRISCILA PATRÍCIO MARIANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0210/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00547	2020NE00474	440929 - 2020NL00375	02458340792 - GISELI PETER BOTELHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0209/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2168 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB00542	2020NE00449	440929 - 2020NL00362	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 032/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00543	2020NE00453	440929 - 2020NL00363	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 030/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00546	2020NE00473	440929 - 2020NL00374	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0204/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00548	2020NE00480	440929 - 2020NL00376	10263019713 - LUCÉLIA AUGUSTA PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 06 A 30/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0159/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2020OB00549	2020NE00484	440929 - 2020NL00377	09426614788 - DRAUSIA SIMÕES MOTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0218/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00550	2020NE00487	440929 - 2020NL00378	08234259679 - DEISELANE CRISTINA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 28/11 A 06/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 099/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB00551	2020NE00490	440929 - 2020NL00380	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0185/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2169 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2020	2020OB00552	2020NE00491	440929 - 2020NL00381	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 05 A 13/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0213/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00553	2020NE00345	440929 - 2020NL00270	11914641728 - ANDREIA DOS SANTOS LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0138/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00554	2020NE00346	440929 - 2020NL00271	11914641728 - ANDREIA DOS SANTOS LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0138/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
10/02/2020	2020OB00556	2019NE05503	440929 - 2020NL00389	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 06832 E 06833 DE 04/02/2020 FLS. 420/421. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-SIA NORMAL, HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE-FAEC-TRS-SIA NORMAL, CONFORME FLS. 430/431, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 435. OBS.: NF 06832: R$ 3.949,83 (IR) 59,25 E NF 06833: R$ 44.298,00 (IR) 664,47 (TOTAL DAS NOTAS 48.247,83). INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA.- VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.524,11

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2170 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00559	2019NE05500	440929 - 2020NL00401	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 672 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 477. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 486/492 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 495. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557.955,73
	2020OB00560	2019NE05500	440929 - 2020NL00402	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 673 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 478. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 486/492 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 495.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.945,93
	2020OB00563	2019NE05504	440929 - 2020NL00394	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 591 DE 04/02/2020 ÀS FLS. 431. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 440/443 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446. (SERRA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178.066,63
	2020OB00564	2019NE05504	440929 - 2020NL00395	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 590 DE 04/02/2020 ÀS FLS. 432. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 440/443. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.572,28

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2171 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00568	2020NE00512	440929 - 2020NL00388	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 22/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 075/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00569	2020NE00530	440929 - 2020NL00390	04367633705 - LOURDES MARIA EFFGEM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0201/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00570	2020NE00533	440929 - 2020NL00391	10853249660 - RUBENS APARECIDO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0198/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00571	2020NE00535	440929 - 2020NL00392	78234204734 - EDNA FERREIRA GOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0200/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00572	2020NE00537	440929 - 2020NL00393	66535484220 - JOSÉ FERNANDO VENTURINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 14 A 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0202/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00573	2020NE00538	440929 - 2020NL00396	01722561785 - CELVINO ZUMASH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0194/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2172 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00574	2020NE00539	440929 - 2020NL00397	01722561785 - CELVINO ZUMASH	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0194/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25
	2020OB00575	2020NE00541	440929 - 2020NL00398	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0211/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00576	2020NE00543	440929 - 2020NL00399	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0227/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00577	2020NE00544	440929 - 2020NL00400	11532407777 - TATIANI NOGUEIRA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0221/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00578	2020NE00070	440929 - 2020NL00316	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 041.253.651 DE 29/01/2020 FLS. 127/129. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.590,85
	2020OB00579	2020NE00061	440929 - 2020NL00369	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10845 DE 20/01/2020 FLS. 567. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 581.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2173 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2020	2020OB00580	2020NE00076	440929 - 2020NL00368	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 202069976 DE 03/02/2020 FLS. 402. PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO E RESUMO DO CONTRATO Nº 0024/2019 - MÊS JANEIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 403.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	688,22
	2020OB00581	2020NE00060	440929 - 2020NL00366	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4246 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 885. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE JANEIRO/2020. 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 904.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.342,30
	2020OB00582	2020NE00062	440929 - 2020NL00384	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00298 DE 03/02/2020 FLS. 473. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - JANEIRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
11/02/2020	2020OB00583	2020NE00558	440929 - 2020NL00415	11292084782 - BRUNA LIVIA LIMA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0196/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00584	2020NE00559	440929 - 2020NL00416	11292084782 - BRUNA LIVIA LIMA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0196/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	556,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2174 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB00585	2020NE00546	440929 - 2020NL00403	10637503775 - ELOISA MIRANDA FERNANDES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 18 A 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0205/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00586	2020NE00548	440929 - 2020NL00404	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0212/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00587	2020NE00264	440929 - 2020NL00189	07990872706 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0100/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00588	2020NE00265	440929 - 2020NL00190	07990872706 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 31/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0100/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00589	2020NE00189	440929 - 2020NL00407	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0197/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00590	2020NE00551	440929 - 2020NL00408	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0197/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2175 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/02/2020	2020OB00591	2020NE00030	440929 - 2020NL00409	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020, (COMPLEMENTO PARA ATENDER AS SERVIDORAS CITADAS ÀS FLS. 38/40). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	592,80
12/02/2020	2020OB00592	2020NE00229	440929 - 2020NL00447	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 407 DE 31/01/2020 FLS. 86. SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER LAURA VITÓRIA ROCHA NASCIMENTO, NOS DIAS 06/01/2020, 13/01/2020, 20/01/2020 E 28/01/2020- MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019946-23.2019.8.08.0024 EM 2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB00594	2020NE00231	440929 - 2020NL00448	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 104 DE 04/02/2020 FLS. 127. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, CONFORME FLS. 128/129, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018360-21.2018.8.08.0012 DE H. S. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.481,75
	2020OB00595	2020NE00595	440929 - 2020NL00449	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00000247 DE 05/02/2020 FLS. 1074. SERVIÇOS PRESTADOS COM 25 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E DE FISIOTERAPIA MOTORA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE R. M. B. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.000 - MÊS JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 1075/1076. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1083.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.680,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2176 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00597	2019NE05508	440929 - 2020NL00406	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00157 DE 05/02/2020 ÀS FLS. 658. (TOTAL NF R$ 308.451,18 SENDO: PROCEDIMENTOS R$ 69.326,18 E APARELHOS AUDITIVOS R$ 239.125,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 665/687. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 690. (OBS: 2020NL00405 R$ 202.233,89 + 2020NL00406 R$ 106.217,29 TOTAL 308.451,18).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.177,40
	2020OB00599	2019NE04401	440929 - 2020NL00411	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01188 DE 04/02/2020 FLS. 361. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 369/373 - MÊS DEZEMBRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 376. refere-se a complemento de empenho ao contrato 064/2018 -Prestação de serviços de Nefrologia aos usuários do SUS- "Instituto De Doenças Renais S/S Ltda	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	261.015,15
	2020OB00601	2019NE05502	440929 - 2020NL00410	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 722 E 723 DE 04/02/2019 FLS. 421/422. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS E SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 430/433 - DEZEMBRO/2019. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 436. (OBS:. NF 722 R$ 1.097,87 E NF R$ 158.423,40 = TOTAL 159.521,27).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.128,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2177 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00604	2019NE05507	440929 - 2020NL00413	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 1381 DE 04/02/2020 ÀS FLS. 446. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CONFORME FLS. 455/458 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461. (OBS.: 2020NL00412 R$ 109.046,30 + 2020NL00413 R$ 392.298,99 TOTAL = R$ 501.345,29).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384.778,81
	2020OB00605	2019NE05507	440929 - 2020NL00414	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1380 DE 04/02/2020 ÀS FLS. 445. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CONFORME FLS. 455/458 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.768,39
	2020OB00608	2019NE05505	440929 - 2020NL00433	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 2019000000001697 DE 03/02/2020 FLS. 396. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 405/406 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 409. OBS. 2020NL00430 R$ 67.932,44 + 2020NL00433 R$ 216.904,52 = TOTAL R$ 284.836,96	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212.631,97

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2178 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00609	2019NE05505	440929 - 2020NL00434	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019000000001698 DE 03/02/2020 FLS. 397. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA/TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - SIA NORMAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 405/406 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.114,26
	2020OB00610	2019NE04250	440929 - 2020NL00405	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE DE PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00157 DE 05/02/2020 ÀS FLS. 658. (TOTAL NF R$ 308.451,18 SENDO: PROCEDIMENTOS R$ 69.326,18 E APARELHOS AUDITIVOS R$ 239.125,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 665/687. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 690. (OBS: 2020NL00405 R$ 202.233,89 + 2020NL00406 R$ 106.217,29 TOTAL 308.451,18).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.233,89
	2020OB00611	2019NE04236	440929 - 2020NL00412	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 1381 DE 04/02/2020 ÀS FLS. 446. (TOTAL NF R$ 501.345,29). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CONFORME FLS. 455/458 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461. (OBS.: 2020NL00412 R$ 109.046,30 + 2020NL00413 R$ 392.298,99 TOTAL = R$ 501.345,29).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109.046,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2179 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00612	2019NE04246	440929 - 2020NL00430	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 2019000000001697 DE 03/02/2020 FLS. 396. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 405/406 - MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 409. OBS. 2020NL00430 R$ 67.932,44 + 2020NL00433 R$ 216.904,52 = TOTAL NF R$ 284.836,96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67.932,44
	2020OB00617	2020NE00565	440929 - 2020NL00417	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0192/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00619	2020NE00566	440929 - 2020NL00418	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0192/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00620	2020NE00567	440929 - 2020NL00419	05624329733 - DALIRA BRANDT BORGES ELOY	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 25/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0251/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00553 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB00621	2020NE00571	440929 - 2020NL00421	15878662779 - JESSICA MAIRA RODRIGUES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0250/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00622	2020NE00572	440929 - 2020NL00423	02047640253 - ANIBAL JOAO RIZZO SECOMANDI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0226/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00623	2020NE00573	440929 - 2020NL00425	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2180 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00624	2020NE00574	440929 - 2020NL00426	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00625	2020NE00575	440929 - 2020NL00428	14055459769 - LEIDIANI DA SILVA MORESCHI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0191/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00626	2020NE00576	440929 - 2020NL00429	14055459769 - LEIDIANI DA SILVA MORESCHI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0191/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,68
	2020OB00627	2020NE00577	440929 - 2020NL00431	15596374717 - BEATRIZ PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0180/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00628	2020NE00578	440929 - 2020NL00432	15596374717 - BEATRIZ PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0180/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,00
	2020OB00629	2020NE00579	440929 - 2020NL00435	97786624791 - GUIOMAR MARQUES FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0222/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00630	2020NE00057	440929 - 2020NL00420	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 001810545/012020 E 000074073/012020 DE 19/01/2020 FLS. 478/480. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP - MÊS DE JANEIRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,71

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2181 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00631	2020NE00375	440929 - 2020NL00422	85026110000185 - FUNERÁRIA SÃO JOSÉ DE PINHAIS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 394 DE 05/02/2020 FLS. 38. SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DO CORPO PACIENTE GUSTAVO MAGALHÃES ROCHA, QUE FALECEU NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE-CURITIBA/PR NO DIA 30/01/2020, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ÀS FLS. 31, ONDE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE (TMO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.220,00
	2020OB00632	2020NE00064	440929 - 2020NL00424	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 34425 DE 05/02/2020 FLS. 538. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 712.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.667,31
	2020OB00633	2020NE00063	440929 - 2020NL00427	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 35635 DE 03/02/2020 FLS. 1689. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS DE JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016 - VIGÊNCIA DE 19/04/2019 A 18/04/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FLS. 1704.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2020OB00634	2020NE00100	440929 - 2020NL00436	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 00052 DE 04/02/2020 FLS. 55. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL MODELO VERTEX SC 823 E DO APARELHO FOTOFORO MODELO HL 8000 MARCA MDLED - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO Nº 018/2019- PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.226,25
	2020OB00635	2020NE00098	440929 - 2020NL00437	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 2020/37 DE 04/02/2020 FLS. 206. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - JANEIRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2182 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/02/2020	2020OB00636	2020NE00099	440929 - 2020NL00438	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1628 DE 05/02/2020 FLS. 497. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS: ELETROCARDIÓGRAFOS, CARDIOVERSOS BIFÁSICO, EQUIPAMENTO FONTE DE LUZ FRIA E ESPIRÔMETROS, DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - JANEIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 508.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.055,00
	2020OB00637	2020NE00121	440929 - 2020NL00440	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 274 DE 03/02/2020 FLS. 1412. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1413/1414 - JANEIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1443. REFERE-SE AO CONTRATO Nº 264/2016 - DESPESAS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA-COMP. JANEIRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.555,00
	2020OB00638	2020NE00123	440929 - 2020NL00441	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01599 DE 03/02/2020 FLS. 1456. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 172 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1465/1476 - MÊS DE JANEIRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.938,00
13/02/2020	2020OB00639	2020NE00582	440929 - 2020NL00439	05805683504 - NEYVA SOUZA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 21/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0223/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00640	2020NE00584	440929 - 2020NL00442	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0247/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00195, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2183 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/02/2020	2020OB00641	2020NE00585	440929 - 2020NL00443	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 26/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0228/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00195, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00642	2020NE00586	440929 - 2020NL00444	00171317661 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES PAIXÃO CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0229/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00643	2020NE00588	440929 - 2020NL00445	55085229720 - RUTH DE ASSIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0231/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00644	2020NE00590	440929 - 2020NL00446	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0240/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00645	2020NE00133	440929 - 2020NL00450	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0242/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00646	2020NE00603	440929 - 2020NL00451	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0242/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,36
	2020OB00647	2020NE00605	440929 - 2020NL00452	01433009544 - JAN CARLOS PEREIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0206/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00648	2020NE00607	440929 - 2020NL00453	15312272795 - ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0219/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00649	2020NE00141	440929 - 2020NL00454	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0220/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2184 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/02/2020	2020OB00650	2020NE00632	440929 - 2020NL00463	65279663000132 - HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA/AVALIAÇÃO NEUROVISUAL DE SÍNDROME DE IRLEN, EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA, PARA L. L. B, - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014067-13.2015.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 277 E 281.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.553,50
	2020OB00651	2020NE00621	440929 - 2020NL00455	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0225/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00652	2020NE00622	440929 - 2020NL00456	13468578733 - ANGELICA MOREIRA DA SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0224/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00653	2020NE00623	440929 - 2020NL00457	08703484777 - RITA ARIADINE MOREIRA FIORESI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0259/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00654	2020NE00624	440929 - 2020NL00458	03501145799 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0230/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00655	2020NE00625	440929 - 2020NL00459	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0258/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00656	2020NE00626	440929 - 2020NL00460	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0245/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00657	2020NE00627	440929 - 2020NL00461	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0245/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00658	2020NE00629	440929 - 2020NL00462	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0241/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2185 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00661	2020NE00228	440929 - 2020NL00482	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 411 DE 05/02/2020 FLS. 246. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/01, 03/01, 06/01, 08/01, 13/01, 15/01, 20/01 E 22/01/2020, CONFORME FLS. 247/248, PARA ATENDER A. DE A. C. B. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,72
	2020OB00662	2020NE00228	440929 - 2020NL00483	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 412 DE 05/02/2020 ÀS FLS. 249. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/01, 03/01, 08/01, 10/01, 15/01, 17/01, 20/01 E 22/01/2020, CONFORME FLS. 250/251, PARA ATENDER K. I. G. C. B. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,72
	2020OB00664	2020NE00230	440929 - 2020NL00466	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 105 DE 11/02/2020 FLS. 100. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME: CUERVAS MEDEK EXERCISES, PARA ATENDER H. V. DE O. N. C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018921-68.2017.8.08.0048, EM JANEIRO/2020 CONFORME FLS. 101/104. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.122,00
	2020OB00666	2020NE00317	440929 - 2020NL00465	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04369 DE 10/02/2020 FLS. 53. SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA ESCLERAL PARA AMBOS OS OLHOS, PARA TRATAMENTO DE CERATOCONE, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA, PARA ATENDER M. F. S. DE F. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010608-25.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.339,15
	2020OB00668	2019NE04269	440929 - 2020NL00464	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 471 DE 27/12/2019 FLS. 23. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER L. C. DE F. (DEMANDA JUDICIAL). CONTRATO 023/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.172,15

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2186 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00677	2020NE00655	440929 - 2020NL00485	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0268/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00323 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00678	2020NE00656	440929 - 2020NL00486	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0268/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00323 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,36
	2020OB00679	2020NE00363	440929 - 2020NL00332	05566627765 - ALINE ALVES PEREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0134/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00680	2020NE00034	440929 - 2020NL00474	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 00006 DE 13/02/2020 FLS. 59. (TOTAL NF R$ 97.187,28). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 67/70. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73. (OBS: ESTAMOS RETENDO O VALOR DO ISS DA NF 0004 DE 17/01/2020 TOTAL NF R$ 57.251,41 - VALOR ISS R$ 2.862,57 + 120,23 DE CORREÇÃO/JUROS/MULTA TOTAL ISS R$ 2.982,80).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00681	2020NE00554	440929 - 2020NL00476	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 00006 DE 13/02/2020 FLS. 59. (TOTAL NF R$ 97.187,28). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 67/70. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73. (OBS.: 2020NL00474 R$ 36.920,86 + 2020NL00476 R$ 60.266,42 = R$ 97.187,28).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2187 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00682	2020NE00654	440929 - 2020NL00484	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/DUA-DETRAN EXERCÍCIO 2020, DO VEÍCULO LOTADO NA SRSV/CRE-METROPOLITANO, FORD RANGER XLS 13P - PLACA MRB1094 - RENAVAM 00914010867- DOCUMENTO 00202080133100118 DE 10/02/2020 FLS. 30. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,76
	2020OB00683	2020NE00303	440929 - 2020NL00478	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 375608 DE 01/02/2020 FLS. 602. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 (SENDO 108,01 LITROS DE GASOLINA, 72 LITROS DE DIESEL). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 620.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	793,08
	2020OB00684	2020NE00303	440929 - 2020NL00479	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 375673 DE 01/02/2020 FLS. 605. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 (72 LITROS DE DIESEL). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 620.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,60
	2020OB00685	2020NE00125	440929 - 2020NL00470	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 702 DE 07/02/2020 ÀS FLS. 1694. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E RELATÓRIO ÀS FLS. 1695/1698 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1729.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,67

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2188 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/02/2020	2020OB00686	2020NE00122	440929 - 2020NL00471	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 1352 DE 03/02/2020 FLS 1765. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 184 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1766, 1775/1794 - MÊS JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1798.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.707,46
	2020OB00687	2020NE00154	440929 - 2020NL00468	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 79327 DE 30/01/2020 FLS. 719. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 01 EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA O PACIENTE DO SUS CITADO ÀS FLS. 720/721 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 730.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,27
	2020OB00688	2020NE00059	440929 - 2020NL00467	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 44020 DE 04/02/2020 FLS. 5662. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.539,10
	2020OB00689	2020NE00128	440929 - 2020NL00469	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03505 DE 03/02/2020 FLS. 1536. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESFORÇO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1537 - JANEIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1558.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.802,11
18/02/2020	2020OB00690	2020NE00647	440929 - 2020NL00472	05929926751 - MIRIAN CALIXTO DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0232/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00691	2020NE00648	440929 - 2020NL00473	05929926751 - MIRIAN CALIXTO DE ANDRADE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0232/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2189 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2020	2020OB00692	2020NE00649	440929 - 2020NL00475	10956739717 - CRISTIANO PEREIRA SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0234/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00693	2020NE00650	440929 - 2020NL00477	10956739717 - CRISTIANO PEREIRA SANTANA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0234/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00694	2020NE00651	440929 - 2020NL00480	09358934743 - IVONE BORGES BELONI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0233/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00695	2020NE00652	440929 - 2020NL00481	09358934743 - IVONE BORGES BELONI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0233/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00696	2020NE00658	440929 - 2020NL00487	08586076708 - GISLENE DA SILVA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0239/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00697	2020NE00659	440929 - 2020NL00488	08586076708 - GISLENE DA SILVA ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0239/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00698	2020NE00573	440929 - 2020NL00425	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00699	2020NE00574	440929 - 2020NL00426	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00700	2020NE00661	440929 - 2020NL00493	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0239/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB00701	2020NE00662	440929 - 2020NL00494	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 05 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0235/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	556,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2190 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00703	2020NE00308	440929 - 2020NL00508	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00407 DE 13/02/2020 FLS. 259. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDER V. H. F. - M. JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012 NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 260/264. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00706	2019NE00729	440929 - 2020NL00502	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00193 DE 14/02/2020 FLS 266. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 274/277 - COMPLEMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO/2019 (R$ 388,40) E DEZEMBRO/2019 (37.794,39). CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 280. NUEPAC Nº 001/2014-CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.610,05
	2020OB00713	2020NE00005	440929 - 2020NL00499	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA FT 00033407 DE 03/02/2020 FLS. 10.395/10. 419. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.755. OBS.: 2020NL00499 R$ 100.000,00 + 2020NL00500 R$ 25.866,42 = TOTAL FATURA R$ 125.866,42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2020OB00714	2020NE00126	440929 - 2020NL00504	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18/02 A 10/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0269/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.624,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2191 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00715	2020NE00665	440929 - 2020NL00505	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18/02 A 10/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0269/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,25
	2020OB00716	2020NE00666	440929 - 2020NL00506	09766569738 - DARCILENE MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0250/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2020OB00717	2020NE00667	440929 - 2020NL00507	09766569738 - DARCILENE MARQUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0250/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,25
	2020OB00718	2020NE00669	440929 - 2020NL00509	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0253/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB00719	2020NE00670	440929 - 2020NL00510	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0253/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,36
	2020OB00720	2020NE00671	440929 - 2020NL00511	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0254/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB00721	2020NE00672	440929 - 2020NL00512	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0254/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,68
	2020OB00722	2020NE00320	440929 - 2020NL00500	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA FT 00033407 DE 03/02/2020 FLS. 10.395/10. 419. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.755. OBS.: 2020NL00499 R$ 100.000,00 + 2020NL00500 R$ 25.866,42 = TOTAL FATURA R$ 125.866,42.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.866,42

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2192 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00723	2020NE00053	440929 - 2020NL00491	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800084217808 DE 07/02/2020 FLS. 195/196. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	293,24
	2020OB00724	2020NE00056	440929 - 2020NL00501	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 20/01/70000124-6 DE 06/01/2020 454/455. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016 (CLARO EMBRATEL). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 467.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,97
	2020OB00725	2020NE00523	440929 - 2020NL00490	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000000944 DE 13/02/2020 ÀS FLS. 16. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO: PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TEOR MÍNIMO DE 6%, COMPOSIÇÃO BÁSICA, TENSOATIVOS, ATÔNICOS. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: NEUTRO, INCOLOR, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML., PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0059/2019 - PREGÃO 0013/2019 - PROCESSO 84448016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,00
	2020OB00726	2020NE00520	440929 - 2020NL00489	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000.001.060 DE 11/02/2020 FLS. 15. AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA, MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA, FORMATO: RETANGULAR, 110 X 75 MM, FACES: UMA FACE MACIA/UMA FACE ÁSPERA, COR: VERDE/AMARELO. FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 UNIDADES. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0057/2019 - PREGÃO 0013/2019 - PROCESSO 84448016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2193 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00727	2020NE00509	440929 - 2020NL00492	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00926 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 2426. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 16 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 2427 E 2434/2481. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2484. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO INICIAL 2020NE00106 SUBSTITUÍDA PARA TROCA DE FONTE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.209,78
	2020OB00728	2020NE00146	440929 - 2020NL00496	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000008173 DE 31/01/2020 FLS. 691. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 692/694 - MÊS JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 702.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.118,18
	2020OB00729	2020NE00157	440929 - 2020NL00498	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03666 DE 31/01/2020 ÀS FLS. 726. SERVIÇOS PRESTADOS COM 44 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 727/730 - MÊS DE JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 739.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.647,63
	2020OB00730	2020NE00033	440929 - 2020NL00503	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00192 DE 14/02/2020 FLS. 250. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 258/263 - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2194 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2020	2020OB00731	2020NE00114	440929 - 2020NL00495	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00925 DE 03/02/2020 FLS. 1398. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 1399 E 1406/1419 - MÊS JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.366,48
	2020OB00732	2020NE00129	440929 - 2020NL00497	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04102 DE 03/02/2020 FLS. 1320. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS CITADOS ÀS FLS. 1321 E 1328/1339 - JANEIRO/2020. 3º ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1342.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.356,59
20/02/2020	2020OB00733	2020NE00462	440929 - 2020NL00513	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO-MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.570,40
	2020OB00734	2020NE00318	440929 - 2020NL00524	10680336737 - FABIO MENGALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 03/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0170/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00735	2020NE00441	440929 - 2020NL00514	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 034/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.570,40
	2020OB00736	2020NE00675	440929 - 2020NL00515	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 037/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00227, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.570,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2195 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00737	2020NE00444	440929 - 2020NL00516	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 036/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.570,40
	2020OB00738	2020NE00442	440929 - 2020NL00517	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 035/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.570,40
	2020OB00739	2020NE00678	440929 - 2020NL00518	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0243/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00740	2020NE00679	440929 - 2020NL00519	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0243/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	556,00
	2020OB00741	2020NE00680	440929 - 2020NL00520	12100305786 - TAMIRIS DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0256/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00742	2020NE00681	440929 - 2020NL00521	12100305786 - TAMIRIS DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0256/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00743	2020NE00026	440929 - 2020NL00522	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0278/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00744	2020NE00026	440929 - 2020NL00523	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 28/02 A 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0259/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB00745	2020NE00140	440929 - 2020NL00525	00968707700 - ADEMIR RUI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0283/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2196 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/02/2020	2020OB00746	2020NE00191	440929 - 2020NL00526	41696360749 - MARIA DE LOURDES SOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0300/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00747	2020NE00252	440929 - 2020NL00527	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0282/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00748	2020NE00238	440929 - 2020NL00529	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24 A 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0299/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00749	2020NE00300	440929 - 2020NL00531	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/01 A 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0286/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
27/02/2020	2020OB00750	2020NE00465	440929 - 2020NL00553	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0315/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00751	2020NE00696	440929 - 2020NL00533	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 10/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0236/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00752	2020NE00697	440929 - 2020NL00534	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 10/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0236/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.055,08
	2020OB00753	2020NE00698	440929 - 2020NL00535	06880046797 - MARIZA DIAS COSTA_RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0255/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2197 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00754	2020NE00699	440929 - 2020NL00536	06880046797 - MARIZA DIAS COSTA_RIBEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0255/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,40
	2020OB00755	2020NE00700	440929 - 2020NL00537	09820885744 - NOÊMIA DA SILVA FALCÃO ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0252/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB00756	2020NE00701	440929 - 2020NL00538	09820885744 - NOÊMIA DA SILVA FALCÃO ALVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0252/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,00
	2020OB00757	2020NE00003	440929 - 2020NL00541	09224240712 - CLAUDIANA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0271/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00758	2020NE00703	440929 - 2020NL00542	09224240712 - CLAUDIANA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0271/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,50
	2020OB00759	2020NE00704	440929 - 2020NL00543	55965300778 - MARIA NAGELA MAIOLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0270/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00760	2020NE00705	440929 - 2020NL00544	55965300778 - MARIA NAGELA MAIOLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0270/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,25
	2020OB00761	2020NE00706	440929 - 2020NL00545	00144608740 - FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0290/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00762	2020NE00709	440929 - 2020NL00546	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 039/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB00763	2020NE00130	440929 - 2020NL00547	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/03/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0292/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2198 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00764	2020NE00712	440929 - 2020NL00548	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0272/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00765	2020NE00713	440929 - 2020NL00549	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0272/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,00
	2020OB00766	2020NE00716	440929 - 2020NL00550	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0293/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00244 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00767	2020NE00717	440929 - 2020NL00551	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0248/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00196 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00768	2020NE00718	440929 - 2020NL00552	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0296/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00196 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00769	2020NE00720	440929 - 2020NL00554	38732940874 - ROSANGELA DA GLORIA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0289/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00770	2020NE00721	440929 - 2020NL00555	13693277737 - JESSICA SOUZA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PATO BRANCO/PR NO DIA 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0304/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00771	2020NE00722	440929 - 2020NL00556	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2199 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/02/2020	2020OB00772	2020NE00723	440929 - 2020NL00557	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,00
	2020OB00773	2020NE00724	440929 - 2020NL00558	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0288/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00774	2020NE00727	440929 - 2020NL00561	28297280845 - GILSONIA BEZERRA DANTAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0291/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00775	2020NE00725	440929 - 2020NL00559	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM /SP NOS DIAS 02 A 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0264/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB00776	2020NE00726	440929 - 2020NL00560	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0264/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00777	2020NE00728	440929 - 2020NL00562	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM /SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00778	2020NE00729	440929 - 2020NL00563	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM /SP NO DIA 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2200 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB00779	2020NE00630	440929 - 2020NL00568	65279663000132 - HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM PROCEDIMENTOS E AVALIAÇÃO NEUROVISUAL DE SÍNDROME DE IRLEN EM CENTRO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 000317-59.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.107,00
	2020OB00780	2020NE00730	440929 - 2020NL00566	12464130788 - MARAISA PENHA FRANCISCO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0305/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00781	2020NE00172	440929 - 2020NL00567	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 297/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00782	2020NE00737	440929 - 2020NL00569	02289203700 - COSME ALVES COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0308/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00783	2020NE00738	440929 - 2020NL00570	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0307/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB00784	2020NE00739	440929 - 2020NL00571	99842785734 - NARA LUCIA BONINE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 10/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0298/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2020OB00785	2020NE00740	440929 - 2020NL00572	15910819712 - JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 24/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0302/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2020OB00786	2020NE00143	440929 - 2020NL00573	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 23 E 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0246/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00787	2020NE00143	440929 - 2020NL00574	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0309/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2201 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/02/2020	2020OB00788	2020NE00745	440929 - 2020NL00575	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0309/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB00789	2020NE00746	440929 - 2020NL00576	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0273/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00790	2020NE00747	440929 - 2020NL00577	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0273/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB00791	2020NE00748	440929 - 2020NL00578	81839561734 - PEDRO ANTONIO ERVALTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0237/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00792	2020NE00749	440929 - 2020NL00579	81839561734 - PEDRO ANTONIO ERVALTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0237/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
02/03/2020	2020OB00793	2020NE00569	440929 - 2020NL00540	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 122.003 DE 17/02/2020 FLS. 63. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0036135-18.2015.8.08.0024, PARA ATENDER S. M. G. DA S., COM FITA ADESIVA ELÁSTICA, ADESIVO HIDROCOLOIDE REVESTIDO EXTERNAMENTE POR FILME DE POLIURETANO. FORMATO ARREDONDADO DE MEIA LUA (14 CM X 3 CM), RECORTÁVEL. COLOPLAST. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	891,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2202 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00795	2020NE00307	440929 - 2020NL00532	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 01618 DE 11/02/2020 FLS. 48. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER T. S. DO N. - MANDADO JUDICIAL - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 49/54. CONTRATO 022/2019 - PREGÃO 0006/2019 - PROCESSO 83585419. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,63
	2020OB00797	2020NE00481	440929 - 2020NL00582	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01145 DE 20/02/2020 FLS. 53. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER M. A. DA S. C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017682-69.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2020OB00799	2020NE00483	440929 - 2020NL00583	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01621 DE 18/02/2020 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA EM FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER E. T. C. S. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023711-61.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,32
	2020OB00801	2020NE00486	440929 - 2020NL00585	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 50880 DE 18/02/2020 FLS. 59. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER I. M. DA. P. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029774-10.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2020OB00807	2020NE00752	440929 - 2020NL00584	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0312/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00109 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00808	2020NE00753	440929 - 2020NL00586	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0312/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00109 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2203 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00809	2020NE00762	440929 - 2020NL00594	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0145/2020. PAGAMENTO A POSTERIORI CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 88661490 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00810	2020NE00763	440929 - 2020NL00595	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0145/2020. PAGAMENTO A POSTERIORI CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 88661490 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB00811	2020NE00071	440929 - 2020NL00587	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 10/02/2020 FLS. 13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. MATRÍCULA 497501-4. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.623,65
	2020OB00812	2020NE00124	440929 - 2020NL00539	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00840 DE 03/02/2020 FLS. 1584. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1585 - JANEIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.458,02
	2020OB00813	2020NE00150	440929 - 2020NL00530	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000008174 DE 31/01/2020 FLS. 659. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 29 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 660/662 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 671.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.573,93

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2204 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00814	2020NE00155	440929 - 2020NL00564	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19131 DE 03/02/2020 FLS. 848. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 21 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 849/855 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.907,69
	2020OB00815	2020NE00148	440929 - 2020NL00565	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06077 DE 05/02/2020 FLS. 774. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 775/781 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.265,16
	2020OB00816	2020NE00147	440929 - 2020NL00528	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 79388 DE 03/02/2020 ÀS FLS. 723. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 40 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 724/730 - JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.588,75
	2020OB00817	2020NE00587	440929 - 2020NL00593	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.001.213 DE 18/02/2020 FLS. 44. AQUISIÇÃO DE 05 QUADROS BRANCOS, EM FÓRMICA BRILHANTE, FIXAÇÃO INVISÍVEL, DIMENSÕES 90 CM DE ALTURA POR 120 CM DE LARGURA, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, SUPORTE PARA APAGADOR E KIT DE INSTALAÇÃO, PILHAS ALCALINAS PALITO AAA, VOLTAGEM 1.5 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019 - PREGÃO Nº 025/2019 - PROCESSO 86428578. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	571,90
	2020OB00819	2020NE00046	440929 - 2020NL00598	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DA SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS - TRECHO GUARAPARI/ES X VITÓRIA/ES (IDA E VOLTA) - MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2205 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2020	2020OB00820	2020NE00047	440929 - 2020NL00597	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DA SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES - MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,68
03/03/2020	2020OB00821	2020NE00695	440929 - 2020NL00599	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018941-88.2019.8.08.0048, PARA ATENDER M. A. DA S. G., COM CONSULTA (VASCULAR) PARA AVALIAÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	860,00
	2020OB00822	2020NE00016	440929 - 2020NL00580	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0318/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00823	2020NE00116	440929 - 2020NL00581	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO PERÍODO DE 28/01 A 03/02/2020 E 09 A 29/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 038/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2020OB00824	2020NE00223	440929 - 2020NL00588	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 10 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00825	2020NE00755	440929 - 2020NL00589	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 10 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB00826	2020NE00533	440929 - 2020NL00590	10853249660 - RUBENS APARECIDO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0198/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2206 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00827	2020NE00213	440929 - 2020NL00591	00772057745 - WELLINGTON RISSI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0327/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00828	2020NE00202	440929 - 2020NL00592	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00829	2020NE00270	440929 - 2020NL00600	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 04/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0316/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00830	2020NE00768	440929 - 2020NL00601	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (TÁXI), PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 04/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0316/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00831	2020NE00300	440929 - 2020NL00602	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM SOROCABA/SP, NO DIA 06/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0317/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00832	2020NE00770	440929 - 2020NL00603	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0338/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 545.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2207 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/03/2020	2020OB00833	2020NE00772	440929 - 2020NL00604	11305521790 - DEOLINDA GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 10/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0311/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00835	2020NE00779	440929 - 2020NL00616	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL REALIZADO CONTA SRSV/FES- BANCO 021-10455509 NA DATA 23/10/2019- DECISÃO JUDICIAL 0001262-88..2018.8.08.0055- T.P. P.- REFERENTE TRATAMENTO FISIOTERAPIA DOMICILIAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.515,00
04/03/2020	2020OB00834	2020NE00030	440929 - 2020NL00596	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.781,20
	2020OB00836	2020NE00773	440929 - 2020NL00609	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0319/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00837	2020NE00774	440929 - 2020NL00610	72127805704 - MARIA DA PENHA LOCATELI BENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 A 13/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0332/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB00841	2020NE00320	440929 - 2020NL00606	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT 00033475 DE 17/02/2020 FLS. 10.763/10.775. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.943.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61.969,27

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2208 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00842	2020NE00056	440929 - 2020NL00607	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 20/02/70000138-1 DE 05/02/2020 473/474. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016 (CLARO EMBRATEL). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,40
	2020OB00843	2020NE00057	440929 - 2020NL00628	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 001945864/022020 E 000078694/022020 DE 19/02/2020 FLS. 487/489. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP - MÊS DE FEVEREIRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 491.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,86
	2020OB00844	2020NE00092	440929 - 2020NL00614	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO ROQUE DO CANÃA NOS DIAS 09 A 10/03/2020 - REQ. 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00845	2020NE00091	440929 - 2020NL00615	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO EM LEISHIMANIOSE VICERAL: EPIDEOMOLOGIA, DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO, NA CIDADE DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, NO DIAS 09 A 10/03/2020 - REQ. 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00846	2020NE00084	440929 - 2020NL00617	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 18/03/2020, PARA REUNIÃO COM O GRUPO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL. REQ. 02/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00847	2020NE00092	440929 - 2020NL00620	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E EUTANÁSIA EM CÃES COM LEISHMANIOSE, NA CIDADE DE ITAGUAÇU-ES, NOS DIAS 05 A 06/03/2020 - REQ. 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2209 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00848	2020NE00084	440929 - 2020NL00622	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA TERESA, NO DIA 03/03/2020, PARA REUNIÃO COM O GRUPO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL. REQ. 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00849	2020NE00085	440929 - 2020NL00624	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA TERESA, NO DIA 03/03/2020, PARA LEVAR SERVIDORA AO SEMUS. REQ. 02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00850	2020NE00085	440929 - 2020NL00625	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE ITAGUAÇU, NOS DIAS 05 E 06/03/2020, PARA VISITA TÉCNICA SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL, CONTROLE QUÍMICO E MANEJO AMBIENTAL. REQ. 01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00851	2020NE00072	440929 - 2020NL00608	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1268 DE 28/02/2020 ÀS FLS. 1288. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2020OB00852	2020NE00061	440929 - 2020NL00626	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10918 DE 13/02/2020 FLS. 585. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO DE 2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 - PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 596.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00853	2020NE00682	440929 - 2020NL00605	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 358 DE 20/02/2020 FLS. 178. AQUISIÇÃO DE 573 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL, COM LENTES CORRETIVAS INCOLOR EM RESINA, ARMAÇÃO EM ACETATO OU METAL, VISÃO SIMPLES. DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS, POSITIVO OU NEGATIVO, CONFORME RECEITA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OFTALMOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. ARP DE Nº 0050/2019 - PREGÃO 0001/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 206	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	89.961,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2210 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/03/2020	2020OB00854	2020NE00049	440929 - 2020NL00629	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 495.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.063,60
05/03/2020	2020OB00855	2020NE00465	440929 - 2020NL00650	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0349/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00856	2020NE00573	440929 - 2020NL00425	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00857	2020NE00574	440929 - 2020NL00426	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702,25
	2020OB00858	2020NE00016	440929 - 2020NL00630	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0318/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB00859	2020NE00775	440929 - 2020NL00611	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 23/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB00860	2020NE00776	440929 - 2020NL00612	05648180705 - TELLES WASHINGTON MEZZADI DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14/05 A 13/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 063/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.765,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2211 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00861	2020NE00781	440929 - 2020NL00618	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0303/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00862	2020NE00782	440929 - 2020NL00619	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0303/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00863	2020NE00784	440929 - 2020NL00621	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0330/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2020OB00864	2020NE00792	440929 - 2020NL00631	13149298792 - NAIARA CAMILA AFONSO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 16/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0326/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00865	2020NE00793	440929 - 2020NL00632	13149298792 - NAIARA CAMILA AFONSO FERREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 16/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0326/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB00866	2020NE00798	440929 - 2020NL00634	14217745770 - FRANCIELI PRATES BARREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2212 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00867	2020NE00799	440929 - 2020NL00635	14217745770 - FRANCIELI PRATES BARREIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00868	2020NE00800	440929 - 2020NL00636	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0274/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00869	2020NE00801	440929 - 2020NL00637	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0274/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB00870	2020NE00802	440929 - 2020NL00638	11003473725 - VERONICA FRAGA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0306/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB00871	2020NE00553	440929 - 2020NL00639	05624329733 - DALIRA BRANDT BORGES ELOY	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26/02 A 03/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0358/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB00872	2020NE00804	440929 - 2020NL00640	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0257/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2213 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00873	2020NE00805	440929 - 2020NL00642	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0257/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00874	2020NE00807	440929 - 2020NL00644	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0301/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00875	2020NE00808	440929 - 2020NL00645	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0301/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00876	2020NE00809	440929 - 2020NL00647	56076207787 - NILTON SANTOS PEREIRA SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0334/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00877	2020NE00288	440929 - 2020NL00651	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 128/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00878	2020NE00349	440929 - 2020NL00652	18000420783 - SILVANA SANTANA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0339/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2214 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/03/2020	2020OB00879	2020NE00356	440929 - 2020NL00654	08528164721 - LETICIA DAMASCENO COELHO BONELA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0348/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00880	2020NE00225	440929 - 2020NL00649	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO, PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS - MARÇO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,24
06/03/2020	2020OB00881	2020NE00814	440929 - 2020NL00665	03114466710 - MARCELO MARVILA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 17 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0284/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00882	2020NE00815	440929 - 2020NL00667	03114466710 - MARCELO MARVILA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 17 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0284/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00883	2020NE00816	440929 - 2020NL00670	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0260/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00884	2020NE00817	440929 - 2020NL00672	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0260/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2215 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB00885	2020NE00822	440929 - 2020NL00675	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0336/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00886	2020NE00823	440929 - 2020NL00676	12949872751 - ALCIENE MARIA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0337/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00887	2020NE00824	440929 - 2020NL00677	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0351/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00131 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00888	2020NE00825	440929 - 2020NL00678	05763794761 - JAQUELINE ROCHA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0335/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00889	2020NE00826	440929 - 2020NL00679	11396701745 - LUCIANO ALVARENGA MEIRELES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0285/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00890	2020NE00827	440929 - 2020NL00680	11396701745 - LUCIANO ALVARENGA MEIRELES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0285/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2216 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/03/2020	2020OB00891	2020NE00828	440929 - 2020NL00682	02763288766 - JOSE LUIS POMPERMAIER MEREGUETI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0329/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00892	2020NE00829	440929 - 2020NL00683	02763288766 - JOSE LUIS POMPERMAIER MEREGUETI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0329/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00893	2020NE00830	440929 - 2020NL00685	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0352/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00135 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00894	2020NE00831	440929 - 2020NL00687	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0352/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00135 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
09/03/2020	2020OB00896	2020NE00482	440929 - 2020NL00690	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 107 DE 21/02/2020 FLS. 56. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA COM FISIOTERAPEUTA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO, PARA ATENDER F. R. N. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0012777-49.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,58

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2217 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00897	2020NE00560	440929 - 2020NL00691	02955937000146 - FORMED BR MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.939 DE 19/02/2020 FLS. 49. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0041/2019 - PREGÃO DE Nº 0008/2019 - LOTES 08 E 13, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE NºS. 0039.162-78.2012.8.08.0035 E 0011.118-19.2011.8.08.0024, COM AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR ELÁSTICA, TIPO MALHA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICA, COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, CALIBRE 7 E CALIBRE 4. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.702,91
	2020OB00907	2020NE00571	440929 - 2020NL00696	15878662779 - JESSICA MAIRA RODRIGUES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 357/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2020OB00908	2020NE00837	440929 - 2020NL00697	08123132751 - SILVANIRA SULATTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0350/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00909	2020NE00070	440929 - 2020NL00627	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 042.927.859 DE 28/02/2020 FLS. 138/140. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.540,77
	2020OB00910	2020NE00076	440929 - 2020NL00681	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 202070707 DE 02/03/2020 FLS. 407. PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMO DE ORDEM DE SERVIÇO, RESUMO DO CONTRATO E RESUMO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATOS - MÊS FEVEREIRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 408.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.666,83

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2218 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2020	2020OB00911	2020NE00062	440929 - 2020NL00686	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00336 DE 02/03/2020 FLS. 514. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - FEVEREIRO/2020. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2020OB00912	2020NE00064	440929 - 2020NL00673	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00035097 DE 02/03/2020 FLS. 728. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 861.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.667,31
	2020OB00913	2020NE00059	440929 - 2020NL00684	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 44350 DE 02/03/2020 FLS. 5864. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6262.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.399,51
	2020OB00914	2020NE00303	440929 - 2020NL00692	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 387033 DE 01/03/2020 FLS. 627. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 (110,66 LITROS DE GASOLINA). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,46
	2020OB00915	2020NE00303	440929 - 2020NL00695	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 387266 DE 01/03/2020 FLS. 630. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 (FILTRO DE AR: 05, PALHETA LIMPADOR: 04 E ÓLEO DE MOTOR: 04). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	535,98

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2219 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00916	2020NE00722	440929 - 2020NL00556	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00917	2020NE00832	440929 - 2020NL00688	02008209741 - CARMEM LUCI BATISTINI BRUNORO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0262/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00918	2020NE00833	440929 - 2020NL00689	02008209741 - CARMEM LUCI BATISTINI BRUNORO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0262/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB00919	2020NE00834	440929 - 2020NL00693	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0263/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB00920	2020NE00835	440929 - 2020NL00694	19596448749 - JOAO LUIZ PEREIRA FARIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0263/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	527,74
	2020OB00921	2020NE00840	440929 - 2020NL00699	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0310/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00002 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2220 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00922	2020NE00841	440929 - 2020NL00700	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0310/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00002 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00923	2020NE00842	440929 - 2020NL00703	12949456707 - MARESSA RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB00924	2020NE00843	440929 - 2020NL00704	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0341/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00925	2020NE00844	440929 - 2020NL00705	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0340/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00926	2020NE00846	440929 - 2020NL00707	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM LONDRINA/PR NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0356/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00927	2020NE00247	440929 - 2020NL00708	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0087/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2221 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00928	2020NE00849	440929 - 2020NL00710	11011389711 - FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0355/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00929	2020NE00850	440929 - 2020NL00711	11011389711 - FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0355/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB00930	2020NE00864	440929 - 2020NL00722	02386327507 - ELIENE PRATES BARREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0313/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB00931	2020NE00866	440929 - 2020NL00723	02386327507 - ELIENE PRATES BARREIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0313/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB00932	2020NE00273	440929 - 2020NL00727	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12 A 27/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0323/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2020OB00933	2020NE00871	440929 - 2020NL00728	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19/09 A 22/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0388/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2222 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2020	2020OB00934	2020NE00042	440929 - 2020NL00729	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE APAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE MARÇO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,60
	2020OB00935	2020NE00304	440929 - 2020NL00706	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA APÓLICE SEGURO 01.31.0071185.000000 DE 28/01/2020 FLS. 76/80. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES: TOYOTA HILUX CD STD 4X4 3.0 D-4D TURBO - CHASSI 8AJFY22G1E8016269 - ANO 2014 - PLACA OYK7422 E FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 4P - CHASSI 9BD119707E1115200 - ANO 2014 - PLACA OYF9127. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2019 - PREGÃO 0023/2018 - PROCESSO 82776768 - VIGÊNCIA 11/02/2020 A 10/02/2021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
11/03/2020	2020OB00936	2020NE00495	440929 - 2020NL00718	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 27626 DE 28/02/2020 FLS. 50. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: CONSULTA COM ORTOPEDISTA DE OMBRO PARA EMISSÃO DE LAUDO, PARA ATENDER J. C. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027101-44.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB00938	2020NE00617	440929 - 2020NL00719	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 51029 DE 02/03/2020 FLS. 75. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER R. G. DE A. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005454-35.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2223 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00939	2020NE00593	440929 - 2020NL00720	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000001660 DE 19/02/2020 FLS. 18. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL EVOLUTION, TAMANHO G, FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL EVOLUTION , TAMANHO(XG/EG) E FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL EVOLUTION, TAMANHO (XXG), PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES COM DEMANDAS JUDICIAIS, CITADOS ÀS FLS. 9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0052/2019 - PREGÃO DE Nº 0016/2019, LOTES 01, 02 E 03 - PROCESSO 84180650. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.099,36
	2020OB00940	2020NE00592	440929 - 2020NL00721	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000003130 DE 27/02/2020 FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0055/2019 - PREGÃO DE Nº 0016/2019, LOTES 09 E 11 - PROCESSO 84180650. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES GERIÁTRICOS DRY MULTIUSO TAMANHO G E TOALHAS UMEDECIDAS PLENITUD ADULTO, PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES COM DEMANDAS JUDICIAIS, CITADOS ÀS FLS. 15. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	977,28
	2020OB00941	2020NE00868	440929 - 2020NL00725	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.285 DE 27/02/2020 FLS. 46. AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, AMORFO, COESO COMPOSTO POR CARBOXIMETIL CELULOSE SÓDICA + ÁGUA + ALGINATO DE CÁLCIO, SEM CONSERVANTES, TUBO SANFONADO COM BICO APLICADOR DE 15 GRAMA, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE NºS. 0039.162-78.2012.8.08.0035 (L.S.C) E 0011.118-19.2011.8.08.0024 (C.L.C.). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0044/2019 - PREGÃO DE Nº 0008/2019 - LOTE 14. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61. OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2020NE00564 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,50

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2224 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00942	2020NE00556	440929 - 2020NL00739	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.149 DE 27/02/2020 FLS. 48. AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO,TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, POROSO E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR TELA DE POLIURETANO, REVESTIDA DE SILICONE SUAVE EM UM LADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 18 CM. (MARCA ADAPTIC TOUCH), PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE NºS. 0039.162-78.2012.8.08.0035 E 0011.118-19.2011.8.08.0024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0038/2019 - PREGÃO DE Nº 0008/2019 - LOTE 02 - PROCESSO 83729283. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.057,20
	2020OB00943	2020NE00557	440929 - 2020NL00738	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000024082 DE 20/02/2020 FLS. 45. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO RECORTÁVEL E FLEXÍVEL E CURATIVOS ANTIBACTERIANO, AUTOADERENTE E RECORTÁVEL (MEPILEX 20 X 50 CM E MEPILEX TRANSFER AG 20 X 50 CM), PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE NºS. 0039.162-78.2012.8.08.0035 E 0011.118-19.2011.8.08.0024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0039/2019 - PREGÃO DE Nº 0008/2019 - LOTES 03 E 10 - PROCESSO 83729283. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310.240,00
	2020OB00944	2020NE00316	440929 - 2020NL00736	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01886 DE 17/02/2020 FLS. 95. SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 98/104, PARA ATENDER F. V. G. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2225 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00946	2020NE00430	440929 - 2020NL00737	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00414 DE 27/02/2020 FLS. 168. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR COM 09 ATENDIMENTOS EM JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 169/172, PARA ATENDER M. L. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,60
	2020OB00948	2020NE00488	440929 - 2020NL00740	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 488 DE 10/02/2020 FLS. 54. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER L. C. DE F. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304.08.2018.8.08.0035. CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO 006/2019 - PREGÃO 83585419. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.677,92
	2020OB00958	2020NE00880	440929 - 2020NL00742	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0378/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00959	2020NE00881	440929 - 2020NL00743	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0378/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB00960	2020NE00099	440929 - 2020NL00717	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1693 DE 02/03/2020 FLS. 267. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - FEVEREIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2226 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00961	2020NE00098	440929 - 2020NL00715	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2020/100 DE 02/03/2020 FLS. 230. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - FEVEREIRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66
	2020OB00962	2020NE00525	440929 - 2020NL00724	39823091000109 - VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.238 DE 20/02/2020 FLS. 13. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. GOFRADO FOLHA SIMPLES, COM ALTA ABSORÇÃO, HIDROSSOLÚVEL, BIODEGRADÁVEL, TAMANHO APROXIMADO: 22,0 X 21,5, 100 % CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ACONDICIONADOS EM FARDO COM 1000 FOLHAS (CONTENDO 04 PACOTES TOTALMENTE FECHADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250 FOLHAS CADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0058/2019 - PREGÃO 0013/2019 - PROCESSO 84448016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,80
	2020OB00963	2020NE00063	440929 - 2020NL00714	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 35900 DE 02/03/2020 FLS. 1716. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2227 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00964	2020NE00107	440929 - 2020NL00713	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3685 DE 03/02/2020 FLS. 1409. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1410, 1417/1421 - MÊS JANEIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.898,59
	2020OB00965	2020NE00149	440929 - 2020NL00709	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 64581 DE 30/01/2020 FLS. 1156. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1157/1175 - MÊS DE JANEIRO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.214,76
	2020OB00966	2020NE00154	440929 - 2020NL00712	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 79911 DE 27/02/2020 FLS. 740. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 08 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 741/742 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 748.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	434,19
	2020OB00967	2020NE00100	440929 - 2020NL00730	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 00055 DE 04/03/2020 FLS. 69. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL MODELO VERTEX SC 823 E DO APARELHO FOTOFORO MODELO HL 8000 MARCA MDLED - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO Nº 018/2019 - PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.226,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2228 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00968	2020NE00060	440929 - 2020NL00734	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4400 DE 02/03/2020 FLS. 916. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.385,56
	2020OB00969	2020NE00146	440929 - 2020NL00735	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000008235 DE 28/02/2020 FLS. 711. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 712/714 - MÊS FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 721.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.118,18
	2020OB00970	2020NE00020	440929 - 2020NL00701	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 680 DE 02/03/2020 ÀS FLS. 522. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 530/536 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 539.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.128,39
	2020OB00971	2020NE00020	440929 - 2020NL00702	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 679 DE 02/03/2020 ÀS FLS. 521. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 530/536 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 539.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	571.894,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2229 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/03/2020	2020OB00972	2020NE00633	440929 - 2020NL00741	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 122.043 DE 27/02/2020 FLS. 446. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA UMA PEÇA 10 A 55 MM ALTERNA, BOLSA DE UROSTOMIA UMA PEÇA CONVEXA 15 A 43 MM ALTERNA TRANSPARENTE, PASTA PARA OSTOMIA SEM ÁLCOOL FRASCO 60 GR, BOLSA DE UROSTOMIA DUAS PEÇAS ARO 40 MM ALTERNA TRANSPARENTE E PLACA DUAS PEÇAS 40 MM ALTERNA LONG WEAR 10 A 35 MM, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2019 - PREGÃO 0028/2018 - PROCESSO 82304220-SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.172,00
	2020OB00973	2020NE00639	440929 - 2020NL00744	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.145 DE 27/02/2020 FLS. 458. AQUISIÇÃO DE CONVACARE LENÇO BARREIRA PROTETORA DE PELE FORMADORA DE PELÍCULA, PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0014/2019 - PREGÃO 0028/2018 - PROCESSO 82304220-SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.640,00
	2020OB00974	2020NE00640	440929 - 2020NL00745	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 424329 DE 19/02/2020 FLS. 469. AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO PARA OSTOMIA: ASKINA BARRIER FILM SPRAY 28 ML, PARA ATENDER AOS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015/2019 - PREGÃO 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.736,00
	2020OB00975	2020NE00641	440929 - 2020NL00746	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.284 DE 27/02/2020 FLS. 488. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA OSTOMIA CREME BARREIRA, BOLSA PARA UROSTOMIA ALTERNA TRANSPARENTE ARO 60 MM E PLACA PARA BOLSA UROSTOMIA SENSURA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019 - PREGÃO 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.564,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2230 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB00976	2020NE00113	440929 - 2020NL00731	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0382/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB00977	2020NE00138	440929 - 2020NL00752	77925530782 - MARIA ELISABETE VILELA DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 21/01 A 10/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0389/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,40
	2020OB00978	2020NE00877	440929 - 2020NL00732	09093092723 - ELENICE GOMES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 24/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00979	2020NE00878	440929 - 2020NL00733	09093092723 - ELENICE GOMES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 24/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00980	2020NE00882	440929 - 2020NL00747	08234259679 - DEISELANE CRISTINA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0359/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00981	2020NE00883	440929 - 2020NL00748	03142542779 - SIMONE GOMES MORAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0360/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00982	2020NE00884	440929 - 2020NL00749	07495919604 - LUIZ CARLOS QUINTELA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0361/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2231 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB00983	2020NE00885	440929 - 2020NL00750	08734212728 - VALDIR FRANCISCO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0362/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00984	2020NE00886	440929 - 2020NL00751	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 20/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0379/2020. (DOADOR)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB00985	2020NE00313	440929 - 2020NL00753	12265956775 - ANDRESSA ZUQUI DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 06/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0383/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00986	2020NE00357	440929 - 2020NL00754	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0384/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00987	2020NE00890	440929 - 2020NL00755	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0385/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00132 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00988	2020NE00892	440929 - 2020NL00756	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0266/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2232 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/03/2020	2020OB00989	2020NE00893	440929 - 2020NL00757	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0266/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB00990	2020NE00200	440929 - 2020NL00758	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0276/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB00991	2020NE00900	440929 - 2020NL00759	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0276/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
13/03/2020	2020OB00992	2020NE00901	440929 - 2020NL00764	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 043/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00444 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB00993	2020NE00902	440929 - 2020NL00765	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 042/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00441 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
16/03/2020	2020OB00994	2020NE00693	440929 - 2020NL00766	33445405000192 - R G GRIPA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.252 DE 28/02/2020 FLS. 52. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA USO CONTÍNUO, PARA ATENDER V. C. O. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0012899-62.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2233 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB00995	2020NE00045	440929 - 2020NL00769	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 378/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB00996	2020NE00570	440929 - 2020NL00770	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 122.084 DE 04/03/2020 FLS. 78. AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL COM BOMBA DA MARCA SANTRONIC, PARA ATENDER K. I. G. C. B. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.380,00
	2020OB00997	2020NE00795	440929 - 2020NL00772	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004915 DE 03/03/2020 FLS. 47. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISÉPTICA ESPECÍFICA PARA LIMPEZA E OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS (BIGUASOL PHMB 0.1% 350 ML), PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE NºS. 0039.162-78.2012.8.08.0035 E 0011.118-19.2011.8.08.0024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0037/2019 - PREGÃO DE Nº 0008/2019 - LOTE 01. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.132,20
	2020OB01009	2020NE00189	440929 - 2020NL00768	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 370/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01010	2020NE00379	440929 - 2020NL00775	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 234/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 386/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB01011	2020NE00916	440929 - 2020NL00777	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 24/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 386/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2234 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB01012	2020NE00917	440929 - 2020NL00778	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 261/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB01013	2020NE00918	440929 - 2020NL00779	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 261/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	273,06
	2020OB01014	2020NE00921	440929 - 2020NL00784	05554478719 - ANA CAROLINA VIEIRA GOMES SANTIAGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO: 5751/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01015	2020NE00922	440929 - 2020NL00785	05554478719 - ANA CAROLINA VIEIRA GOMES SANTIAGO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO: 5751/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB01016	2020NE00320	440929 - 2020NL00789	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT 00033499 DE 02/03/2020 FLS. 10.947/10.960. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 11.150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.422,82

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2235 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB01017	2020NE00124	440929 - 2020NL00767	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00842 DE 02/03/2020 FLS. 842. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1611, 1618/1625 - FEVEREIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.458,02
	2020OB01018	2020NE00157	440929 - 2020NL00761	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03705 DE 28/02/2020 FLS. 748. SERVIÇOS PRESTADOS COM 36 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 749/752 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 758.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.529,88
	2020OB01019	2020NE00123	440929 - 2020NL00782	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01613 DE 02/03/2020 FLS. 1484. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1491/1504 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 1507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.555,00
	2020OB01020	2020NE00125	440929 - 2020NL00786	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 709 DE 02/03/2020 FLS. 1738. SERVIÇOS PRESTADOS COM 169 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1739/1742, 1751/1783 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1786.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.878,05
	2020OB01021	2020NE00122	440929 - 2020NL00788	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1363 DE 02/03/2020 FLS. 1808. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 176 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1809, 1818/1842 - MÊS FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.198,44

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2236 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB01022	2020NE00032	440929 - 2020NL00773	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00079 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 260. (TOTAL NF R$ 139.140,20). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 269. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273. (OBS. 2020NL00773 R$ 21.872,06 + 2020NL00774 R$ 117.268,14 = R$ 139.140,20).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01023	2020NE00519	440929 - 2020NL00774	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00079 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 260. (TOTAL NF R$ 139.140,20). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 269. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273. (OBS. 2020NL00773 R$ 21.872,06 + 2020NL00774 R$ 117.268,14 = R$ 139.140,20).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01024	2020NE00519	440929 - 2020NL00776	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00080 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 261. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 270. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2237 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB01025	2020NE00128	440929 - 2020NL00760	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE PAGAMENTO DA NF 03526 DE 02/03/2020 FLS. 1566. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESFORÇO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1567, 1574/1584 - FEVEREIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1587.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,51
	2020OB01026	2020NE00024	440929 - 2020NL00762	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 06864 E 06865 DE 04/03/2020 FLS. 444/445. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-SIA NORMAL, HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE-FAEC-TRS-SIA NORMAL, CONFORME FLS. 453/454, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 457. OBS.: NF 06864: R$ 266,12 (IR) 3,99 E NF 06865: R$ 42.550,20 (IR) 638,25 (TOTAL DAS NOTAS 42.816,32). INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA.-VITÓRIA. REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -INST. CAPIXABA DOENÇAS E HIPERTENSÃO-VITÓRIA CONTRATO 068/2018- COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020-DENTRO 1/12 AVOS ORÇAMENTO DA UG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.174,08
	2020OB01027	2020NE00022	440929 - 2020NL00763	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 731 E 732 DE 04/03/2020 FLS. 445/446. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS E SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 454/456 - JANEIRO/2020. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 459. OBS:. NF 731: R$ 1.147,93 (IR) R$ 17,22 E NF 732: R$ 152.985,80 (IR) R$ 2.294,79 (TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R$ 154.133,73).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	151.821,72

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2238 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/03/2020	2020OB01028	2020NE00021	440929 - 2020NL00780	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1396 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 478. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CONFORME FLS. 488/495 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.903,03
	2020OB01029	2020NE00021	440929 - 2020NL00781	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1397 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 479. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CONFORME FLS. 488/495 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	499.473,36
17/03/2020	2020OB01030	2020NE00925	440929 - 2020NL00790	00977407721 - LUSIMAR LUZIA MENEGUELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0395/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB01031	2020NE00544	440929 - 2020NL00771	11532407777 - TATIANI NOGUEIRA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 390/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01032	2020NE00359	440929 - 2020NL00783	05760802763 - CARLOS LEONARDO DA SILVA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 396/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2239 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB01033	2020NE00923	440929 - 2020NL00787	85054348700 - ULISSES PEREIRA DE BRITOHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 363/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01034	2020NE00926	440929 - 2020NL00791	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/03 A 09/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0365/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00044 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB01035	2020NE00927	440929 - 2020NL00792	73230871715 - TANIA MARIA TINELLI DE MARTIN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 24 A 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0391/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01036	2020NE00473	440929 - 2020NL00793	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0409/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01037	2020NE00530	440929 - 2020NL00795	04367633705 - LOURDES MARIA EFFGEM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0406/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01038	2020NE00330	440929 - 2020NL00797	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 A 08/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0408/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2240 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB01039	2020NE00533	440929 - 2020NL00798	10853249660 - RUBENS APARECIDO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 14/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0328/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01040	2020NE00886	440929 - 2020NL00801	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 21 A 30/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB01041	2020NE00933	440929 - 2020NL00802	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0393/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB01042	2020NE00323	440929 - 2020NL00803	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0387/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01043	2020NE00935	440929 - 2020NL00804	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0387/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB01044	2020NE00936	440929 - 2020NL00805	12900187745 - PAULO HENRIQUE DE SALES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 16/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0393/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2241 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/03/2020	2020OB01045	2020NE00937	440929 - 2020NL00806	03481615736 - MAX VARGAS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 20 A 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0392/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB01046	2020NE00284	440929 - 2020NL00807	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0380/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01047	2020NE00941	440929 - 2020NL00808	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0380/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
18/03/2020	2020OB01049	2020NE00440	440929 - 2020NL00809	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 426 DE 02/03/2020 FLS. 98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, NOS DIAS 14/02/2020, 19/02/2020, 21/02/2020, 27/02/2020 E 28/02/2020, CONFORME FLS. 99/100, PARA ATENDER C. M. DE O. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714-98.2019.8.08.0048. CONTRATO 0024/2019 - EMERGENCIAL - PROCESSO 97596970. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	737,50
	2020OB01050	2020NE00229	440929 - 2020NL00796	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 425 DE 02/03/2020 FLS. 102. SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 03/02/2020, 10/02/2020, 17/02/2020 E 27/02/2020, CONFORME FLS. 103/104, PARA ATENDER L. V. R. N. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019946-23.2019.8.08.0024 EM 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2242 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB01052	2020NE00686	440929 - 2020NL00799	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 51086 DE 06/03/2020 FLS. 56. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER R. T. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010868-41.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2020OB01061	2020NE00722	440929 - 2020NL00556	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 18/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.679,20
	2020OB01062	2020NE00942	440929 - 2020NL00810	09209179765 - ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 26/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01063	2020NE00943	440929 - 2020NL00811	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/03 A 09/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0364/2020. NE ORIGINAL 2020NE00095 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB01064	2020NE00944	440929 - 2020NL00812	12797412796 - CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0371/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01065	2020NE00945	440929 - 2020NL00813	10516612778 - ROSYNEIDE ALMEIDA CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 A 27/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0397/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2243 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB01066	2020NE00960	440929 - 2020NL00828	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00078 DE 03/03/2020 FLS. 259. SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 268 - MÊS DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO). CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.039,26
	2020OB01067	2020NE00821	440929 - 2020NL00800	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05626 DE 12/03/2020 FLS. 33. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: ATESTADO DE COMPARECIMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES E BOLETIM ÚNICO DE PRODUTIVIDADE, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DO CRE-METROPOLITANO/SRSV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 034/2019 - PREGÃO DE Nº 004/2019 - PROCESSO 84065176. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.015,00
	2020OB01068	2020NE00129	440929 - 2020NL00829	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04147 DE 02/03/2020 FLS. 1352. SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1353, 1360/1366 - FEVEREIRO/2020. 3º ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1369.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.458,02
	2020OB01069	2020NE00114	440929 - 2020NL00831	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00965 DE 02/03/2020 FLS. 1432. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1433 - MÊS FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.990,23

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2244 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB01070	2020NE00028	440929 - 2020NL00835	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000001717 DE 04/03/2020 FLS. 426. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 434/437 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280.304,40
	2020OB01071	2020NE00028	440929 - 2020NL00836	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000001718 DE 04/03/2020 FLS. 427. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA/TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - SIA NORMAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 434/437 - MÊS DE JANEIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.034,00
	2020OB01072	2020NE00029	440929 - 2020NL00837	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00158 DE 03/03/2020 FLS. 702. (TOTAL NF R$ 308.441,55 SENDO: PROCEDIMENTOS R$ 87.466,55 E APARELHOS AUDITIVOS R$ 220.975,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 710 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 713.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307.129,55

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2245 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2020	2020OB01073	2020NE00031	440929 - 2020NL00838	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01196 DE 03/03/2020 FLS. 384. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 397/404 - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 407.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.433,65
	2020OB01074	2020NE00031	440929 - 2020NL00839	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01197 DE 03/03/2020 FLS. 385. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO) - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 397/404 - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 407.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	246.625,38
19/03/2020	2020OB01076	2020NE00197	440929 - 2020NL00814	09111953780 - JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0411/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01077	2020NE00543	440929 - 2020NL00815	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0402/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2246 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB01078	2020NE00420	440929 - 2020NL00816	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01079	2020NE00950	440929 - 2020NL00818	07791703777 - VANDERLEIA MARIA SCHAEFER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0418/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00181 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01080	2020NE00951	440929 - 2020NL00819	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 044/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00449 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2020OB01081	2020NE00262	440929 - 2020NL00820	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0367/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01082	2020NE00955	440929 - 2020NL00822	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0367/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB01083	2020NE00956	440929 - 2020NL00823	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0314/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2247 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB01084	2020NE00957	440929 - 2020NL00824	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0314/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB01085	2020NE00961	440929 - 2020NL00826	11136113754 - RAMILLA FURNO DE PRET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01086	2020NE00962	440929 - 2020NL00827	11136113754 - RAMILLA FURNO DE PRET	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB01087	2020NE00963	440929 - 2020NL00830	07655220719 - ROSILENE APARECIDA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0267/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01088	2020NE00964	440929 - 2020NL00832	07655220719 - ROSILENE APARECIDA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0267/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB01089	2020NE00965	440929 - 2020NL00833	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/03 A 01/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0353/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2248 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB01090	2020NE00966	440929 - 2020NL00834	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/03 A 01/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0353/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB01091	2020NE00971	440929 - 2020NL00841	50565486349 - JOGIANE MOURA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0373/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01092	2020NE00974	440929 - 2020NL00842	50565486349 - JOGIANE MOURA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0374/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB01093	2020NE00975	440929 - 2020NL00843	09723766744 - MARILZA BRANDAO SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0279/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01094	2020NE00976	440929 - 2020NL00844	09723766744 - MARILZA BRANDAO SIMOES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0279/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01095	2020NE00977	440929 - 2020NL00845	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2249 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2020	2020OB01096	2020NE00978	440929 - 2020NL00846	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB01097	2020NE00981	440929 - 2020NL00847	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0368/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00133 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01098	2020NE00982	440929 - 2020NL00848	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0368/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00133 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB01099	2020NE00983	440929 - 2020NL00849	05899392703 - PATRICIA DA VITÓRIA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0375/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01100	2020NE00984	440929 - 2020NL00850	05899392703 - PATRICIA DA VITÓRIA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0375/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB01101	2020NE00416	440929 - 2020NL00851	05555046707 - IARA FERREIRA BENEVIDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2250 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB01102	2020NE00283	440929 - 2020NL00852	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0414/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2020OB01108	2020NE00991	440929 - 2020NL00867	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00192 DE 14/02/2020 FLS. 250. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 258/263 - MÊS JANEIRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382.219,88
	2020OB01109	2020NE00990	440929 - 2020NL00864	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 00006 DE 13/02/2020 FLS. 59. (TOTAL NF R$ 97.187,28). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 67/70. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73. (OBS.: 2020NL00474 R$ 36.920,86 + 2020NL00476 R$ 60.266,42 = R$ 97.187,28).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.266,42
	2020OB01110	2020NE00990	440929 - 2020NL00863	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 00006 DE 13/02/2020 FLS. 59. (TOTAL NF R$ 97.187,28). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS/NEFROLOGIA - MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 67/70. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73. (OBS: ESTAMOS RETENDO O VALOR DO ISS DA NF 0004 DE 17/01/2020 TOTAL NF R$ 57.251,41 - VALOR ISS R$ 2.862,57 + 120,23 DE CORREÇÃO/JUROS/MULTA TOTAL ISS R$ 2.982,80).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.480,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2251 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB01111	2020NE00992	440929 - 2020NL00859	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGT. DE PARTE DA NF 00079 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 260. (TOTAL NF R$ 139.140,20). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 269. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273. (OBS. 2020NL00773 R$ 21.872,06 + 2020NL00774 R$ 117.268,14 = R$ 139.140,20).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.784,96
	2020OB01112	2020NE00992	440929 - 2020NL00860	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00079 DE 03/03/2020 ÀS FLS. 260. (TOTAL NF R$ 139.140,20). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 269. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273. (OBS. 2020NL00773 R$ 21.872,06 + 2020NL00774 R$ 117.268,14 = R$ 139.140,20).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.268,14
	2020OB01113	2020NE00992	440929 - 2020NL00862	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 00080 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 261. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 270. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.138,12

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2252 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB01114	2020NE00886	440929 - 2020NL00825	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 041/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2020OB01115	2020NE00989	440929 - 2020NL00856	83819738568 - CLEMILZA PINTO VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 19/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0427/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01116	2020NE00340	440929 - 2020NL00865	94990638700 - VANDERLEIA GOMES MOREIRA FURIERI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0400/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01117	2020NE00994	440929 - 2020NL00869	10063058740 - ROSA DOS SANTOS CORREIA DONATTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 31/03 A 02/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0403/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01118	2020NE00995	440929 - 2020NL00870	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0413/2020. NE ORIGINAL 2020NE00145 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01119	2020NE00366	440929 - 2020NL00871	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2253 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/03/2020	2020OB01120	2020NE00323	440929 - 2020NL00873	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 27/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0404/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2020OB01121	2020NE00999	440929 - 2020NL00874	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 18 A 20/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0426/2020. NE ORIGINAL 2020NE00141 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01122	2020NE00358	440929 - 2020NL00875	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10/02 A 02/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0423/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2020OB01123	2020NE00274	440929 - 2020NL00876	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0420/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01124	2020NE00376	440929 - 2020NL00877	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0422/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01125	2020NE00546	440929 - 2020NL00878	10637503775 - ELOISA MIRANDA FERNANDES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 20/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0424/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2254 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB01126	2020NE01014	440929 - 2020NL00887	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00000252 DE 01/03/2020 FLS. 1089. SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E DE FISIOTERAPIA MOTORA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE R. M. B. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.000 - MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 1090/1091. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1098.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.040,00
	2020OB01128	2019NE04401	440929 - 2020NL00840	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01202 DE 17/03/2020 FLS. 393. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 394/395 - MÊS DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTO). CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.247,98
	2020OB01130	2019NE03618	440929 - 2020NL00868	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4177 DE 24/12/2019 FLS. 695. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (44), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (61), CPAP (1301), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (309) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (22), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2019. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 823. OBS.: TOTAL NF 4177 R$ 123.124,49 - GLOSA DE R$ 140,80 (CONFORME FLS. 812) = R$	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	121.136,82
	2020OB01139	2020NE01010	440929 - 2020NL00879	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0417/2020. NE ORIGINAL 2020NE00626 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2255 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB01140	2020NE00320	440929 - 2020NL00882	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT 00033599 DE 16/03/2020 FLS. 11.155/11.169. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE MARÇO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 11.371.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79.258,57
	2020OB01141	2020NE00077	440929 - 2020NL00880	00174854790 - EDUARDO RIBEIRO RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 19/03/2020, PARA LEVAR SERVIDOR. REQ. 01/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01142	2020NE00079	440929 - 2020NL00881	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA TERESA-ES, NO DIA 20/03/2020, PARA LEVAR SERVIDOR A TREINAMENTO DO SISCATMOS. REQ. 01/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01143	2020NE00908	440929 - 2020NL00854	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00203 DE 10/03/2020 FLS. 294. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 302/311 - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 314.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419.773,83
	2020OB01144	2020NE00121	440929 - 2020NL00883	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 278 DE 02/03/2020 FLS. 1440. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 1451/1452 - FEVEREIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1486.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.555,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2256 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB01145	2020NE00806	440929 - 2020NL00884	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 6258 DE 10/03/2020 FLS 335. AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG AEROSOL 200 DOSES Nº REGISTRO DA ANVISA 1037000960068, MARCA TEUTO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO CRE-METROPOLITANO. ARP DE Nº 0001/2019 - PREGÃO DE Nº 0001/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,16
	2020OB01146	2020NE00107	440929 - 2020NL00885	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3709 DE 02/03/2020 FLS. 1435. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 1436 - MÊS FEVEREIRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.458,02
	2020OB01147	2020NE00509	440929 - 2020NL00886	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00964 DE 02/03/2020 FLS. 2493. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 2494 - MÊS FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2524. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO INICIAL 2020NE00106 SUBSTITUÍDA PARA TROCA DE FONTE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.529,29

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2257 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB01148	2020NE00894	440929 - 2020NL00855	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 00007 DE 13/03/2020 FLS. 87. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 95/98. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.955,21
	2020OB01149	2020NE00027	440929 - 2020NL00857	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 595 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 461. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 471/474. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 477.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.127,86
	2020OB01150	2020NE00027	440929 - 2020NL00858	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 596 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 462. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 471/474 - MÊS DE JANEIRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 477.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171.945,45

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2258 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2020	2020OB01151	2020NE00226	440929 - 2020NL00872	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4232 DE 31/01/2020 FLS. 695. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (50), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (63), CPAP (1320), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (310) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (25), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 823. OBS.: TOTAL NF 4177 R$ 124.894,63 - GLOSA DE R$ 197,93 (CONFORME FLS. 813) = R$	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122.823,28
24/03/2020	2020OB01152	2020NE01022	440929 - 2020NL00893	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 28/02 A 06/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0431/2020. NE ORIGINAL 2020NE00590 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB01153	2020NE01024	440929 - 2020NL00894	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0437/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01154	2020NE00421	440929 - 2020NL00895	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 13/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0434/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01155	2020NE00268	440929 - 2020NL00897	10827422792 - SHIRLEI DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/BH NOS DIAS 03 A 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2259 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB01156	2020NE01029	440929 - 2020NL00898	03501145799 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26/02 A 04/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0434/2020. NE ORIGINAL 2020NE00624 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB01157	2020NE01031	440929 - 2020NL00899	09224240712 - CLAUDIANA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03 A 09/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0430/2020. NE ORIGINAL 2020NE00003 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB01158	2020NE00251	440929 - 2020NL00902	09523371770 - RESENILTON QUEIROZ SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/01 A 07/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0432/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB01159	2020NE00196	440929 - 2020NL00903	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01160	2020NE00088	440929 - 2020NL00900	27083280851 - RICARDO DA SILVA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 19/03/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SETE MUNICÍPIOS DA SRSV, NA ADOÇÃO DE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONTROLE DO AEDES. REQ. VS Nº 01/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS. REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES NO ANO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2260 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2020	2020OB01161	2020NE00088	440929 - 2020NL00901	27083280851 - RICARDO DA SILVA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA-ES, NO DIA 20/03/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SEIS MUNICÍPIOS DA SRSV, NA ADOÇÃO DE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONTROLE DO AEDES. REQ. VS Nº 02/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
25/03/2020	2020OB01163	2020NE01043	440929 - 2020NL00904	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA NF 01458 DE 30/08/2019 FLS. 39. DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024, PARA ATENDER T. S. DO N., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FLS. 40/45. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528863. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.318,75
	2020OB01165	2020NE01043	440929 - 2020NL00905	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 01478 DE 27/09/2019 FLS. 46. DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024, PARA ATENDER T. S. DO N., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR DOS DIAS 01 A 02 DE SETEMBRO/2019, CONFORME FLS. 47/50. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528863. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.887,91
	2020OB01167	2020NE01044	440929 - 2020NL00906	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 01457 DE 30/08/2019 FLS. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, PARA ATENDER L. C. F., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FLS. 12/21. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528766. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.522,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2261 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB01169	2020NE01044	440929 - 2020NL00907	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 01481 DE 30/09/2019 FLS 22. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, PARA ATENDER L. C. F., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FLS. 23/30. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528766. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.522,56
	2020OB01171	2020NE01044	440929 - 2020NL00908	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 01512 DE 31/10/2019 FLS. 31. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, PARA ATENDER L. C. F., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO/2019, CONFORME FLS. 32/38. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 88528766. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.539,35
	2020OB01172	2020NE00759	440929 - 2020NL00916	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000001344 DE 09/03/2020 FLS. 56. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016887-91.2019.8.08.0035, PARA ATENDER H. H., COM LENÇOS UMEDECIDOS - TAMANHO 20/15. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2020OB01174	2020NE00583	440929 - 2020NL00911	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 126 DE 06/03/2020 FLS. 129. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER J. A. P. T. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, NO PERÍODO DE 19 A 29/02/2020 FLS. 130/165. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.856,02

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2262 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB01175	2020NE00568	440929 - 2020NL00917	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000003150 DE 05/03/2020 FLS. 45. AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA URIPEN Nº 7, EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM POLIETILENO, INERTE E ATÓXICO, TRANSPARENTE, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM DEMANDAS JUDICIAIS NºS : 0005840-02.2018.8.08.0021, 0002747-44.2018.8.08.0049, 0002868-86.2018.8.08.0012, 0008727-48.2017.8.08.0035, 001533-32.2018.8.08.0012, 0033979-19.2018.8.08.0035 E 0032813-49.2018.8.08.0035. ARP Nº 0035/2019 - PREGÃO 0010/2019 - PROCESSO 84914734. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,13
	2020OB01177	2020NE00149	440929 - 2020NL00888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 65080 DE 27/02/2020 FLS. 1194. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 1195 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.028,82
	2020OB01179	2020NE00150	440929 - 2020NL00889	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000008236 DE 28/02/2020 FLS. 681. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 30 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 682/684 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 692.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.628,20
	2020OB01181	2020NE00148	440929 - 2020NL00892	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06129 DE 02/03/2020 FLS. 798. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 799/805- FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 813.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,91

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2263 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB01183	2020NE00147	440929 - 2020NL00890	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 79957 DE 02/03/2020 FLS. 749. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 750/753 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 759.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.265,16
	2020OB01185	2020NE00155	440929 - 2020NL00891	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19132 DE 02/03/2020 FLS. 872. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 35 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 873/877 - FEVEREIRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.496,59
	2020OB01186	2020NE00099	440929 - 2020NL00912	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1693 DE 02/03/2020 FLS. 267. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - FEVEREIRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 280. OBS.: HOUVE GLOSA DE R$ 400,00 REFERENTE A SUPRESSÃO DO APARELHO CARDIOVERSOR, CONFORME LAUDO FLS. 275/278. (TOTAL NF R$ 3.055,000 - GLOSA DE R$ 400,00 = R$ 2.655,00).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.655,00
	2020OB01187	2020NE00071	440929 - 2020NL00914	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 10/03/2020 FLS. 20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FLS. 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.372,60
	2020OB01188	2020NE01046	440929 - 2020NL00910	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0438/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2264 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2020	2020OB01189	2020NE01045	440929 - 2020NL00909	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0438/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01190	2020NE00255	440929 - 2020NL00913	05918511725 - JOYCE DE PAULA DOMINGOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0441/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01191	2020NE00053	440929 - 2020NL00918	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800084335301 DE 10/03/2020 FLS. 203/204. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2020. CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,68
26/03/2020	2020OB01192	2020NE01027	440929 - 2020NL00896	05648180705 - TELLES WASHINGTON MEZZADI DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0436/2020. NE ORIGINAL 2020NE00019 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01193	2020NE00252	440929 - 2020NL00915	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0440/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
27/03/2020	2020OB01194	2020NE01058	440929 - 2020NL00921	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 05 A 11/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0442/2020. NE ORIGINAL: NE 2020NE00722 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2265 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/03/2020	2020OB01195	2020NE01059	440929 - 2020NL00922	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 01 A 02/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0425/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
30/03/2020	2020OB01196	2020NE00774	440929 - 2020NL00919	72127805704 - MARIA DA PENHA LOCATELI BENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MJ NO DIA 14/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0443/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB01197	2020NE00591	440929 - 2020NL00924	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.045 DE 05/03/2020 FLS. 28. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS JUVENIL 20 A 33 KG E FRALDAS CARINHO ADULTO, TAMANHO P, PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES COM DEMANDAS JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0053/2019 - PREGÃO DE Nº 0016/2019, LOTES 04 E 05. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.657,20
	2020OB01198	2020NE00711	440929 - 2020NL00925	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000003157 DE 06/03/2020 FLS. 82. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORT PLUS TAMANHOS P, G E EG, FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P/M REAL HOMENS PLENITUD E FRALDAS INFANTIL TAMANHO XG SCOOBY DOO, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS COM DEMANDAS JUDICIAIS. ARP Nº 0045/2019 - PREGÃO 0012/2019 - PROCESSO 83707280. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.030,44
	2020OB01199	2020NE00715	440929 - 2020NL00926	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000391 DE 09/03/2020 FLS. 66. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PLENITUD PROTECT PLUS TAMANHO G E EG, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS COM DEMANDA JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0048/2019 - PREGÃO DE Nº 0016/2019 - PROCESSO 83707280. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.906,56

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2266 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB01200	2020NE00562	440929 - 2020NL00927	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.009.296 DE 11/03/2020 FLS. 50. AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR ELÁSTICA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICA, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FICO DOS FIOS, PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM QUALQUER PARTE DO CORPO, CX COM 10 METROS, CALIBRE 3 E CALIBRE 6, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE NºS. 0039.162-78.2012.8.08.0035 (L.S.C) E 0011.118-19.2011.8.08.0024 (C.L.C.). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0042/2019 - PREGÃO DE Nº 0008/2019 - LOTES 12 E 16. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.229,63
	2020OB01201	2020NE00479	440929 - 2020NL00928	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3137 DE 19/03/2020 FLS. 57. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, MANIVELAS, RODÍZIOS NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,10 X 1,00 X 0,68 M, DIMENSÕES INTERNAS: 1,90 X 0,90 M, GRADES LATERAIS, MATERIAL NÃO METÁLICO, PARA ATENDER C. A. DOS S. S. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2020OB01202	2020NE00741	440929 - 2020NL00929	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000024473 DE 11/03/2020 FLS. 82. AQUISIÇÃO DE CURATIVOS MEPILEX 20 X 20 CM, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL DE Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E Nº 0039162-78.2012.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA DA UG ÀS FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.200,00
	2020OB01203	2020NE00646	440929 - 2020NL00931	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.-COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE NF 27876 DE 23/03/2020 FLS. 75, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: REVISÃO CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0025004-072019.8.080024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.400,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2267 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2020	2020OB01204	2020NE00845	440929 - 2020NL00920	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000032397 DE 13/03/2020 FLS. 288. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇA COMPONENTE, NOME MODIFICADOR, CILINDRO FOTOCONDUTOR, APLICAÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, MARCA: LEXMARK, MODELO: MS415DN, REF. 500XA, 100% NOVO, ORIGINAL, PRIMEIRO USO, PARA ATENDER AO CRE-METROPOLITANO/SRSV. ARP DE Nº 0001/2019 - PREGÃO 0002/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.332,20
	2020OB01205	2020NE00819	440929 - 2020NL00923	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.731 DE 12/03/2020 FLS. 456. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2, CABO FLEXÍVEL 10 MM2, CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CABO FLEXÍVEL 2 MM2, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, MONOPOLAR E TRIPOLAR, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO CRE-METROPOLITANO/SRSV. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.680,40
	2020OB01207	2020NE01070	440929 - 2020NL00930	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 04 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0444/2020. NE ORIGINAL 2020NE00661 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
31/03/2020	2020OB01208	2020NE00886	440929 - 2020NL00932	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 046/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01209	2020NE00227	440929 - 2020NL00933	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0453/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2268 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2020	2020OB01210	2020NE01074	440929 - 2020NL00934	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 047/2020. NE ORIGINAL 2020NE00439 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2020OB01211	2020NE01075	440929 - 2020NL00935	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 11 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0455/2020. NE ORIGINAL 2020NE00126 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.309,60
01/04/2020	2020OB01213	2020NE00488	440929 - 2020NL00938	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 491 DE 04/03/2020 FLS. 95, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, REF 02/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019 PROCESSO 83585419. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.677,92
	2020OB01215	2020NE00668	440929 - 2020NL00940	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47798 DE 09/03/2020 FLS. 54. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, PARA ATENDER E. DE J. R. DA S. - MANDADO JUDICIAL Nº 0015476-82.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.455,26
	2020OB01216	2020NE00857	440929 - 2020NL00936	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 25190 DE 20/03/2020 FLS. 53, CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR PARA AVALIAÇÃO DE QUADRO DE DERMATOCALASE PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE Nº 0003640-95.2019.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01217	2020NE00987	440929 - 2020NL00943	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 080819 DE 27/03/2020 FLS. 57. AQUISIÇÃO DE BOTA UNNA (VARICEX), CONFECCIONADA POR BANDAGEM ELÁSTICA FLEXÍVEL EM GASE BRANCA IMPREGNADA COM ÓXIDO ZINCO, GLICEROL, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0019315-80.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 71 NOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2269 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2020	2020OB01218	2020NE00907	440929 - 2020NL00942	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000003203 DE 25/03/2020 FLS. 94. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA BIGFRAL PLUS, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. 0035264-47.2018.8.08.0035, 0007245-02.2016.8.08.0035 E 0033191-05.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.427,20
	2020OB01219	2020NE00541	440929 - 2020NL00939	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 07/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0459/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01220	2020NE00030	440929 - 2020NL00944	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.556,60
	2020OB01221	2020NE00047	440929 - 2020NL00945	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES - MÊS ABRIL/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,80
	2020OB01222	2020NE00225	440929 - 2020NL00946	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO, PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS - ABRIL/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,40
	2020OB01223	2020NE00046	440929 - 2020NL00947	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS - TRECHO GUARAPARI/ES X VITÓRIA/ES (IDA E VOLTA) - MÊS ABRIL/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2270 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB01224	2020NE00462	440929 - 2020NL00954	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO-MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0241/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01225	2020NE01090	440929 - 2020NL00950	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0242/2020. NE ORIGINAL 2020NE00709 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2020OB01226	2020NE01091	440929 - 2020NL00951	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0244/2020. NE ORIGINAL 2020NE00449 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01227	2020NE00189	440929 - 2020NL00953	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21/01 A 04/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0245/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2020OB01228	2020NE00195	440929 - 2020NL00955	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 27 A 29/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0453/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01229	2020NE01095	440929 - 2020NL00956	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0450/2020. NE ORIGINAL 2020NE00621 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2271 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/04/2020	2020OB01230	2020NE00049	440929 - 2020NL00948	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2020, ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.099,60
03/04/2020	2020OB01231	2020NE01098	440929 - 2020NL00958	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 E 08/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0447/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01232	2020NE01099	440929 - 2020NL00961	12464130788 - MARAISA PENHA FRANCISCO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0445/2020. NE ORIGINAL 2020NE00730 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01233	2020NE01100	440929 - 2020NL00962	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 11 A 13/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0451/2020. NE ORIGINAL 2020NE00696 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01234	2020NE00270	440929 - 2020NL00964	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0452/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01235	2020NE00746	440929 - 2020NL00970	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0448/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2272 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/04/2020	2020OB01236	2020NE00340	440929 - 2020NL00957	94990638700 - VANDERLEIA GOMES MOREIRA FURIERI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0446/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01237	2020NE01104	440929 - 2020NL00974	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0449/2020. NE ORIGINAL 2020NE00738 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
06/04/2020	2020OB01239	2020NE00430	440929 - 2020NL00976	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00423 DE 23/03/2020 FLS. 187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR COM 08 ATENDIMENTOS EM FEVEREIRO/2020, CONFORME FLS. 188/190, PARA ATENDER M. L. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB01240	2020NE00076	440929 - 2020NL00975	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 202071758 DE 01/04/2020 FLS. 412. PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO - MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 413.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.563,31

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2273 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01241	2020NE01015	440929 - 2020NL00977	39823091000109 - VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.438 DE 30/03/2020 FLS. 32. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. GOFRADO FOLHA SIMPLES, COM ALTA ABSORÇÃO, HIDROSSOLÚVEL, BIODEGRADÁVEL, TAMANHO APROXIMADO: 20 X 21 100 % CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ACONDICIONADOS EM FARDO COM 1000 FOLHAS (CONTENDO 04 PACOTES TOTALMENTE FECHADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250 FOLHAS CADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0058/2019 - PREGÃO 0013/2019 - PROCESSO 84448016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.864,00
	2020OB01242	2020NE01013	440929 - 2020NL00978	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 375 DE 25/03/2020 ÀS FLS. 212. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL INCOLOR LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO (427), ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL RESINA ULTEX/BIOVIX DIOPTRIAS 0,50 A 6,00 POSITIVO OU NEGATIVO (12), ÓCULOS DE GRAU MF LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO (50), ÓCULOS DE GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO A 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS (403), ÓCULOS GRAU MONOFOCAL 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO (46), ÓCULOS GRAU MONOFOCAL ESPECIAL SUPER ASFÉRICA 12,25 A 20,00 DIOPTRIAS POSITIVO (8) E ÓCULOS DE GRAU MONOFOCAL 1.74 LENTE RESINA DE 12,25 A 20,00 DIOPTRIAS NEGATIVO (6), CONFORME NOTA FISCAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA UNIDADE OFTALMOLÓGICA DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0050/2019 - PREGÃO 0001/2019 - PROCESSO 83304924. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.516,24

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2274 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01243	2020NE01018	440929 - 2020NL00980	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.237 DE 25/03/2020 FLS. 407. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OSTOMA: BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL OPACA PLANA 19/64 MM, BOLSA PARA COLOSTOMIA/IELOSTOMIA INFANTIL 8/50 MM E KITS DE PLACA E BOLSA 57 MM, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADO DO NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0004/2019 - PREGÃO 027/2018 - PROCESSO 82304009. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 445 NOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.092,60
	2020OB01244	2020NE01019	440929 - 2020NL00982	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.375 DE 25/03/2020 FLS. 433. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OSTOMA: BOLSA FECHADA PROTETORA PARA ESTOMA INTESTINAL, CIRCULAR, OPACA, ANTIODOR 20-55 MM E KIT DE IRRIGAÇÃO 60 MM, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADO DO NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0009/2019 - PREGÃO 027/2018 - PROCESSO 82304009, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 445 NOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.828,00
	2020OB01247	2020NE00062	440929 - 2020NL00986	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00399 DE 02/04/2020 FLS. 545. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADO DO CRE-METROPOLITANO - MARÇO/2020. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 572.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2020OB01250	2020NE00072	440929 - 2020NL00991	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1299 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 1344. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE MARÇO DE 2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2275 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2020	2020OB01251	2020NE00636	440929 - 2020NL00983	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.006.400 DE 30/03/2020 FLS. 512. AQUISIÇÃO DE DESODORANTE LUBRIFICANTE PARA OSTOMIAS FR 100 ML, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO NREV/CRE-ME. ARP Nº 0012/2019 - PREGÃO 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 524.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2020OB01253	2020NE00020	440929 - 2020NL00989	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 685 DE 02/03/2020 ÀS FLS. 553. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 562/568 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 571.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504.195,28
	2020OB01255	2020NE00020	440929 - 2020NL00990	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 686 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 554. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 562/568- MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 571.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.202,27
	2020OB01257	2020NE00196	440929 - 2020NL00984	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0460/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01258	2020NE00300	440929 - 2020NL00988	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0462/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2276 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2020	2020OB01259	2020NE01106	440929 - 2020NL00979	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 048/2020. NE ORIGINAL 2020NE00439 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01260	2020NE01108	440929 - 2020NL00985	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0243/2020. NE ORIGINAL 2020NE00709 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01261	2020NE00553	440929 - 2020NL00996	05624329733 - DALIRA BRANDT BORGES ELOY	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 06/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0463/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01262	2020NE00212	440929 - 2020NL01002	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 23 A 27/01/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 048/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
08/04/2020	2020OB01264	2020NE00733	440929 - 2020NL00992	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04424 DE 10/03/2020 FLS. 111. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA DE OFTALMOLOGIA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER M. V. V. DA C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002861-43.2019.8.08.0050. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	261,03
	2020OB01266	2020NE00789	440929 - 2020NL00999	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01661 DE 31/03/2020 FLS. 66. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIAR NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FLS. 68/69, PARA ATENDER E. H. A. DOS S. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.417,32

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2277 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01268	2020NE00615	440929 - 2020NL01000	03554389000105 - CLINICA NEUROCIRURGIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 315 DE 10/03/2020 FLS. 85. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DE AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA EM EPILEPSIA INFANTIL, PARA ATENDER A.T. J. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,00
	2020OB01269	2020NE00440	440929 - 2020NL01016	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	PAGAMENTO DA NF 438 DE 01/04/2020 FLS. 98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, REALIZADAS NO MES 03/2020, (04/03; 06/03; 11/03; 13/03; 18/03;20/03 E 23/03) CONFORME FLS. 112/113, MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714-98.2019.8.08.0048. CONTRATO 0024/2019 - EMERGENCIAL - PROCESSO 87596970. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.032,50
	2020OB01271	2020NE00742	440929 - 2020NL01009	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4960 DE 20/03/2020 FLS. 158. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS COM FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 0024517-96.2018.8.08.0048, 5002038-89.2018.4.02.5006, 0012777-49.49.2019.8.08.0035, 0029317-70.2018.8.08.00480 E 001571-10.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,75
	2020OB01273	2020NE00583	440929 - 2020NL01013	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 134 DE 01/04/2020 FLS. 181. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER J. A. P. T. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 EM MARÇO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.698,25
	2020OB01274	2020NE00318	440929 - 2020NL01023	10680336737 - FABIO MENGALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E-JUD 0011464-87.2018.8.08.0035 E E-MAIL MANDADOS JUDICIAIS/SESA RECEBIDO EM 02/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0464/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.692,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2278 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01275	2020NE00462	440929 - 2020NL01024	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO-MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0241/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB01276	2020NE01030	440929 - 2020NL00998	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 600 DE 31/03/2020 FLS. 67. SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS EM VEÍCULO LICENCIADO. RESÍDUOS CLASSE I: RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.799,94
	2020OB01279	2020NE00870	440929 - 2020NL00995	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 896 DE 01/04/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108 - PREGÃO 0626/2017 - CONTRATO 0018/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.594,61
	2020OB01280	2020NE00056	440929 - 2020NL00997	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE -SE A PAGAMENTO DA NF 20/03/70000132-8 DE 04/03/2020, FLS. 481/482. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV/CRE-ME MES DE MARÇO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016 - (CLARO FIXO/EMBRATEL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,35
	2020OB01281	2020NE00303	440929 - 2020NL01033	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 398285 DE 01/04/2020 FLS. 651. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 (GASOLINA 102,92 LITROS E ÓLEO DIESEL 73,49 LITROS). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 669.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,17

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2279 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01283	2020NE00024	440929 - 2020NL01021	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 06893 E 06894 DE 31/03/2020 FLS. 464/465. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-SIA NORMAL, HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE-FAEC-TRS-SIA NORMAL, CONFORME FLS. 473/475, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 478. OBS.: NF 06893: R$ 383,19 (IR) 5,75 E NF 06894: R$ 49.424,14 (IR) 741,36 (TOTAL DAS NOTAS 49.807,33). INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA. - VITÓRIA. REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -INST. CAPIXABA DOENÇAS E HIPERTENSÃO-VITÓRIA CONTRATO 068/2018- COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020- DENTRO 1/12 AVOS ORÇAMENTO DA UG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.060,22
	2020OB01284	2020NE00022	440929 - 2020NL01019	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 741 E 742 DE 31/03/2020 FLS. 467/468. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA - HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS E SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 476/478 - FEVEREIRO/2020. CONTRATO 067/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 481. OBS:. NF 741: R$ 5.733,62 (IR) R$ 86,00 E NF 742: R$ 155.704,60 (IR) R$ 2.335,57 (TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R$ 161.438,22).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159.016,65
	2020OB01287	2020NE00027	440929 - 2020NL01017	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 601 DE 04/03/2020 ÀS FLS. 491. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 500/502 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 505.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.185,46

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2280 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01289	2020NE00027	440929 - 2020NL01018	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 602 DE31/03/2020 ÀS FLS. 492. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 500/502 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 505.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174.049,60
	2020OB01291	2020NE00031	440929 - 2020NL01030	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01205 DE 01/04/2020 FLS. 427. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 436/442 - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 445.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.367,76
	2020OB01293	2020NE00031	440929 - 2020NL01031	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01206 DE 01/04/2020 FLS. 428. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO) - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 436/442 - MÊS FEVEREIRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 445.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236.127,73

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2281 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01295	2020NE00021	440929 - 2020NL01026	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1417 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 512. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CONFORME FLS. 523/526 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 529.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.086,06
	2020OB01297	2020NE00021	440929 - 2020NL01027	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1418 DE 01/04/2020 ÀS FLS. 513. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CONFORME FLS. 523/526 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 529.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	469.870,83
	2020OB01298	2020NE00320	440929 - 2020NL01034	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT 00033623 DE 01/04/2020 FLS. 11.375/11.382. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE MARÇO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 11.474.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.887,34
	2020OB01300	2020NE01112	440929 - 2020NL01020	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 053/2020. NE ORIGINAL 2020NE00453 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2020OB01301	2020NE01113	440929 - 2020NL01022	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 054/2020. NE ORIGINAL 2020NE00453 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2282 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2020	2020OB01302	2020NE01116	440929 - 2020NL01025	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 051/2020. NE ORIGINAL 2020NE00442 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01303	2020NE00070	440929 - 2020NL00993	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE - SE A PAGAMENTO DA NF 044.604.198 DE 30/03/2020 FLS. 147/149. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.448,83
13/04/2020	2020OB01315	2020NE01117	440929 - 2020NL01028	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 17 A 19/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 466/2020. NE ORIGINAL 2020NE00629 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01316	2020NE00255	440929 - 2020NL01039	05918511725 - JOYCE DE PAULA DOMINGOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 470/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01317	2020NE00255	440929 - 2020NL01040	05918511725 - JOYCE DE PAULA DOMINGOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 471/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01318	2020NE00933	440929 - 2020NL01041	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 465/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2283 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01319	2020NE00933	440929 - 2020NL01042	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 467/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB01320	2020NE00212	440929 - 2020NL01043	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 04 A 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 049/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB01321	2020NE00212	440929 - 2020NL01044	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 20 A 29/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 050/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB01322	2020NE00057	440929 - 2020NL01051	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 002083637/032020 E 000083424/022020 DE 19/03/2020 FLS. 497/500. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP - MÊS DE MARÇO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 501.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	271,48
	2020OB01323	2020NE00098	440929 - 2020NL01029	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2020/185 DE 01/04/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2284 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01324	2020NE00100	440929 - 2020NL01032	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00057 DE 01/04/2020 FLS. 82. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL MODELO: VERTEX SCB23 E DO APARELHO FOTÓFORO MODELO HL 8000 MARCA MDLED - CONTRATO Nº 018/2019- PREGÃO 0014/2019- MÊS DE MARÇO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.726,95
	2020OB01325	2020NE01118	440929 - 2020NL01037	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 4782 DE 19/03/2020 FLS. 153. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86468057. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA, PARA A SUBESTAÇÃO DO CRE-ME, DO PERÍODO DE 26/01/2018 A 08/07/2019, CONFORME FLS. 167. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.096,00
	2020OB01326	2020NE00059	440929 - 2020NL01035	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 44737 DE 02/04/2020 FLS. 6280, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIA DO CRE-ME PARA O CONTRATO 0284/2015 - MÊS MARÇO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FLS. 6404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.965,58
	2020OB01327	2020NE00064	440929 - 2020NL01038	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00035907 DE 27/03/2020 FLS. 877. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0072/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.411,47
	2020OB01328	2020NE00908	440929 - 2020NL01046	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00215 DE 07/04/2020 FLS. 324. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 332/340 - MÊS MARÇO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419.741,76

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2285 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2020	2020OB01329	2020NE00029	440929 - 2020NL01048	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00163 DE 03/04/2020 FLS. 722. (TOTAL NF R$ 308.441,95 SENDO: PROCEDIMENTOS R$ 105.591,95 E APARELHOS AUDITIVOS R$ 202.850,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 729 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 732.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.858,07
14/04/2020	2020OB01330	2020NE00465	440929 - 2020NL01056	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0482/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB01331	2020NE00846	440929 - 2020NL01045	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM LONDRINA/PR NOS DIAS 18 A 25/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0468/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2020OB01332	2020NE01125	440929 - 2020NL01047	12100305786 - TAMIRIS DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 09 A 13/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0475/2020. NE ORIGINAL 2020NE00680 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01333	2020NE00842	440929 - 2020NL01049	12949456707 - MARESSA RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0474/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2286 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2020	2020OB01334	2020NE00189	440929 - 2020NL01050	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 20/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0469/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.600,40
	2020OB01335	2020NE00323	440929 - 2020NL01052	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0481/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01336	2020NE01129	440929 - 2020NL01053	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0481/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB01337	2020NE00784	440929 - 2020NL01054	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 23/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0472/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01338	2020NE01131	440929 - 2020NL01055	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 12/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0473/2020. NE ORIGINAL 2020NE00143 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01339	2020NE00252	440929 - 2020NL01057	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0479/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2287 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2020	2020OB01340	2020NE01135	440929 - 2020NL01058	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 A 19/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0484/2020. NE ORIGINAL 2020NE00131 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01341	2020NE01136	440929 - 2020NL01059	38732940874 - ROSANGELA DA GLORIA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 19/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0485/2020. NE ORIGINAL 2020NE00720 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2020OB01342	2020NE00828	440929 - 2020NL01060	02763288766 - JOSE LUIS POMPERMAIER MEREGUETI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 14/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0480/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01343	2020NE00417	440929 - 2020NL01061	26784890787 - MARIO MENDES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0478/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01344	2020NE01140	440929 - 2020NL01063	99842785734 - NARA LUCIA BONINE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 10 A 11/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0477/2020. NE ORIGINAL 2020NE00739 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB01345	2020NE00360	440929 - 2020NL01065	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 18/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0476/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2288 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01357	2020NE00059	440929 - 2020NL01036	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 44761 DE 02/04/2020 FLS. 6283. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - DIFERENÇA DE REAJUSTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.132,15
	2020OB01358	2020NE00061	440929 - 2020NL01066	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 8963 DE 03/04/2020 FLS. 600. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MÊS MARÇO/2020, PARA O CONTRATO 0055/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FL. 611.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB01359	2020NE00099	440929 - 2020NL01070	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1766 DE 01/04/2020 FLS. 284. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MÉDICOS DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - MÊS MARÇO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018 - PROCESSO 80613055. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 299.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.655,00
	2020OB01360	2020NE00123	440929 - 2020NL01071	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01625 DE 01/04/2020 1513. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 166 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NF E FLS. 1521/1544 - MÊS DE MARÇO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA D DESPESAS ÀS FLS. 1547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.172,00
	2020OB01361	2020NE00060	440929 - 2020NL01064	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4541 DE 01/04/2020 FLS. 966. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL - MÊS DE MARÇO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018 - PROCESSO 80793800. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.415,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2289 / 2304

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01362	2020NE00820	440929 - 2020NL01069	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.773 DE 11/03/2020 FLS. 498, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: FITA ISOLANTE 20 M X 19 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSV/CRE -METROPOLITANO. PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2019 - PROCESSO 84794070 - LOTE 16. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
	2020OB01363	2020NE00818	440929 - 2020NL01068	30728206000101 - CJ DETOGNI MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 25 DE 30/03/2020 FLS. 486, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: CABO FLEXÍVEL 16 MM, CABO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, INTERRUPTOR 1 SEÇÃO, INTERRUPTOR TRÊS SEÇÕES INTERNO, TOMADA UNIVERSAL MONOFÁSICA 2 POLOS, CONECTOR 16 MM, CONECTOR KS DE 35 MM, DISJUNTOR BIPOLAR, LÂMPADA TUBULAR E TOMADA ELÉTRICA PREDIAL, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/ CRE-METROPOLITANO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.298,50
	2020OB01364	2020NE00819	440929 - 2020NL01067	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.746 DE 02/04/2020 FLS. 474. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: DISJUNTOR PADRÃO DIM MONOPOLAR DE 20 A, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/CRE-METROPOLITANO. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2019 - LOTE 23. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,80
	2020OB01365	2020NE00122	440929 - 2020NL01077	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 1368 DE 27/03/2020 FLS. 1856. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 171 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1857, 1865/1888 - MÊS MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1891.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.255,30

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2290 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01366	2020NE00124	440929 - 2020NL01079	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0844 DE 25/03/2020 FLS. 1637. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR: 05 UNIDADES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DE PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 UNIDADES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DE PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1638, 1647/1651 - MÊS DE MARÇO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 12/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1654.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.898,59
	2020OB01367	2020NE00107	440929 - 2020NL01080	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3734 DE 25/03/2020 FLS. 1467. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 1468 - MÊS MARÇO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.458,02
	2020OB01368	2020NE00897	440929 - 2020NL01081	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00081 DE 08/04/2020 ÀS FLS. 297. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 304/306 - MÊS DE MARÇO/2020. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.023,54

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2291 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2020	2020OB01369	2020NE00121	440929 - 2020NL01082	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 283 DE 01/04/2020 FLS. 1493. SERVIÇOS PRESTADOS COM 168 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1494, 1503/1518 - MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1521.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.172,00
	2020OB01370	2020NE00128	440929 - 2020NL01062	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03560 DE 31/03/2020 FLS. 1597. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - ESFORÇO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1598, 1605/1617 - MARÇO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1620.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.361,54
	2020OB01371	2020NE00028	440929 - 2020NL01074	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000001728 DE 01/04/2020 FLS. 453. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 462/465 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 468.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	260.339,16
	2020OB01372	2020NE00028	440929 - 2020NL01075	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000001729 DE 01/04/2020 FLS. 454. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA/TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - SIA NORMAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 462/465 - MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 468.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.089,25

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2292 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/04/2020	2020OB01373	2020NE00462	440929 - 2020NL01072	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 058/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
17/04/2020	2020OB01374	2020NE01143	440929 - 2020NL01073	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 056/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00441 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01375	2020NE01144	440929 - 2020NL01076	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 055/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00444 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01376	2020NE01151	440929 - 2020NL01078	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 052/2020. NE ORIGINAL 2020NE00442 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01377	2020NE00252	440929 - 2020NL01089	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0487/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01378	2020NE01163	440929 - 2020NL01091	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 059/2020. NE ORIGINAL 2020NE00709 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2293 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/04/2020	2020OB01379	2020NE00227	440929 - 2020NL01093	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 057/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01380	2020NE00196	440929 - 2020NL01094	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0489/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01381	2020NE00264	440929 - 2020NL01096	07990872706 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/01 A 05/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0488/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01382	2020NE00300	440929 - 2020NL01099	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0498/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01383	2020NE01175	440929 - 2020NL01100	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 19/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0497/2020. NE ORIGINAL 2020NE00447 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,40
	2020OB01384	2020NE01178	440929 - 2020NL01101	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 27/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0495/2020. NE ORIGINAL 2020NE00590 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2294 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01386	2020NE00431	440929 - 2020NL01092	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00421 DE 23/03/2020 FLS. 167. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FEVEREIRO/2020, CONFORME FLS. 168/173, PARA ATENDER M. DA C. DE C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2020OB01387	2020NE01037	440929 - 2020NL01097	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3248 DE 06/04/2020, AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE MULTIUSO E TOALHAS UMEDECIDAS PARA ATENDER DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS DA SRSV REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0055/2019, PREGÃO DE Nº 0016/2019, PROCESSO 84180650, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.916,14
	2020OB01388	2020NE00790	440929 - 2020NL01098	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DA NF 464 DE 01/04/2020, PARA AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR MANIVELAS, RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 2,10 X 1,00 X 0,68 M. DIMENSÕES INTERNAS 1,90 X 0,90 M. GRADES LATERAIS MATERIAL NÃO METÁLICO REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0025699-25.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2020OB01391	2020NE00149	440929 - 2020NL01083	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 65577 DE 30/03/2020. FLS. 1225. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 1226 - MARÇO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.842,88
	2020OB01393	2020NE00509	440929 - 2020NL01085	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 1007 DE 01/04/2020 FLS. 2534. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 28 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 2535, 2542/2625 - MÊS MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2628. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO INICIAL 2020NE00106 SUBSTITUÍDA PARA TROCA DE FONTE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.117,13

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2295 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01394	2020NE01016	440929 - 2020NL01090	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000003121 DE 07/04/202O FLS. 366. AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO 1200 ML (100 UNIDADES) E DISPENSADOR MANUAL PARA SABONETE LÍQUIDO 1200 ML (150 UNIDADES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0051/2019 - PREGÃO 0020/2018 - PROCESSO 82056528. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 378 NOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.812,50
	2020OB01395	2020NE01150	440929 - 2020NL01095	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000707 DE 13/04/2020 FLS. 37. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE MOUSE USB ÓPTICO 800 DPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0226/2019 - PREGÃO -103/2019 - LOTE 1 - PROCESSO 87208121 - SESA/HABF. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DESPESAS AS FLS. 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,00
	2020OB01397	2020NE00063	440929 - 2020NL01104	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 36177 DE 01/04/2020 FLS. 1743. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE- METROPOLITANO, VISANDO COBRIR DESPESAS DE MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1759.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2020OB01399	2020NE00114	440929 - 2020NL01084	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 1003 DE 01/04/2020 FLS. 1464. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO PERFUSÃO STRESS; 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONFORME FLS. 1465 - MÊS MARÇO. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0166/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.178,36

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2296 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01401	2020NE00129	440929 - 2020NL01086	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04202 DE 01/04/2020 FLS. 1379. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1380 - MARÇO/2020. 3º ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1399.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.797,17
	2020OB01402	2020NE00320	440929 - 2020NL01105	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT 00033634 DE 16/04/2020 FLS. 11.480/11.482. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE ABRIL/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 11.530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.741,46
	2020OB01404	2020NE00269	440929 - 2020NL01103	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27/01 A 26/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 490/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.456,00
	2020OB01405	2020NE01179	440929 - 2020NL01102	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 27/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 496/2020. NE ORIGINAL 2020NE00629 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01406	2020NE00212	440929 - 2020NL01106	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22/01 A 23/02/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 491/2020. (DOADORA E ACOMPANHANTE).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.043,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2297 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2020	2020OB01407	2020NE00053	440929 - 2020NL01107	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800084449948 DE 09/04/2020 FLS. 217/218. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MARÇO/2020. CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,08
23/04/2020	2020OB01389	2020NE01166	440929 - 2020NL01108	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000259 DE 06/04/2020 FLS. 1104. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E DE FISIOTERAPIA MOTORA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE R. M. B. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.000- MÊS MARÇO/2020, CONFORME FLS. 1105/1106. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1113.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.040,00
	2020OB01408	2020NE00252	440929 - 2020NL01109	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0500/2020. (VOO ANTECIPADO PARA DIA 17/04/2020)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2020OB01409	2020NE00379	440929 - 2020NL01110	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/04 A 04/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0499/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB01410	2020NE01186	440929 - 2020NL01111	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29/04 A 04/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0499/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
24/04/2020	2020OB01411	2020NE00184	440929 - 2020NL01117	78180597768 - MARTA HELENA ZANON SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0502/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2298 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/04/2020	2020OB01412	2020NE01189	440929 - 2020NL01112	13693277737 - JESSICA SOUZA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM PATO BRANCO/PR NOS DIAS 28/02 A 05/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0503/2020. NE ORIGINAL 2020NE00721 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01413	2020NE01198	440929 - 2020NL01115	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 28/04 A 16/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0504/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2020OB01414	2020NE01200	440929 - 2020NL01116	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 28/04 A 16/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0504/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB01415	2020NE00323	440929 - 2020NL01119	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0506/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01416	2020NE01202	440929 - 2020NL01120	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0506/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB01417	2020NE01203	440929 - 2020NL01121	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 05 A 07/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0505/2020. NE ORIGINAL 2020NE00447 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2299 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2020	2020OB01418	2020NE01052	440929 - 2020NL01114	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000009176 DE 13/04/2020 FLS. 59. AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0012902-17.2019.8.08.0035 DE V.C. O. A. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,10
	2020OB01419	2020NE01051	440929 - 2020NL01118	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 080960 DE 31/03/2020 FLS. 47. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIG FRAL PLUS NOTURNO TAMANHO "G", PARA ATENDER L. W. R. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008837-82.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.025,92
	2020OB01421	2020NE00431	440929 - 2020NL01122	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00406 DE 13/02/2020 FLS. 146. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM JANEIRO/2020, CONFORME FLS. 147/151, PARA ATENDER M. DA C. DE C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2020OB01423	2020NE00882	440929 - 2020NL01123	08234259679 - DEISELANE CRISTINA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 20 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0508/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB01424	2020NE01207	440929 - 2020NL01124	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 048/2020. NE ORIGINAL 2020NE00439 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01425	2020NE00637	440929 - 2020NL01113	09603161000497 - BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 74456 DE 02/04/2020 FLS. 528. AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE: BARREIRA PROTETORA DA PELE EM FORMA DE PASTA PARA OSTOMIA, INDICADA PARA NIVELAR DOBRAS E IRREGULARIDADES E LENÇO DESCARTÁVEL, REMOVEDOR DE ADESIVO, PARA ATENDER PACIENTES DO SETOR DE OSTOMIZADOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 541.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.544,80

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2300 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2020	2020OB01426	2020NE00886	440929 - 2020NL01125	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0510/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01427	2020NE01209	440929 - 2020NL01126	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0509/2020. NE ORIGINAL 2020NE00565 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01428	2020NE01210	440929 - 2020NL01127	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0509/2020. NE ORIGINAL 2020NE00565 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
29/04/2020	2020OB01430	2020NE00430	440929 - 2020NL01130	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00435 DE 15/04/2020 FLS. 206. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR COM 08 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FLS. 207/209, PARA ATENDER M. L. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,60
	2020OB01431	2020NE01212	440929 - 2020NL01131	05623011780 - TUANE MONTEIRO CABRAL DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/05/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - CONFORME PROCESSO ONBASE 9893/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2301 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01432	2019NE05458	440929 - 2020NL01132	22910610000165 - MARIA DA PENHA C GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 259 DE 19/12/2019 FLS. 95. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, COM BATERIA E AUTONOMIA EM MODO CONTÍNUO E DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA, COM MAIS 07 BATERIAS EXTRAS PARA USO AERONÁUTICO, PARA ATENDER IVONE BRAND, PACIENTE DO TFD COM CONSULTA AGENDADA EM 22/10/2019 EM SÃO PAULO-SP, BEM COMO SE LOCOMOVER NO ESTADO DE SP. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA 2019NE03797 COM DATA 15/10/2019, ANULADO DEVIDO UTILIZAÇÃO DE CNPJ INCORRETO (2019NE05457). AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,32
	2020OB01435	2020NE00226	440929 - 2020NL01128	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4285 DE 28/02/2020 FLS. 842. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (55), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (64), CPAP (1333), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (310) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (26), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1018. OBS.: TOTAL NF 4285 R$ 127.354,26 - GLOSA DE R$ 433,95(CONFORME FLS. 1014) = R$	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125.010,00

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2302 / 2304

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2020	2020OB01436	2020NE00226	440929 - 2020NL01129	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4316 DE 26/03/2020 FLS. 962. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (53), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (65), CPAP (1348), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (315) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (25), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MARÇO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1018. OBS.: TOTAL NF 4316 R$ 130.857,56 - GLOSA DE R$ 650,12(CONFORME FLS. 1015 = R$	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.244,58
30/04/2020	2020OB01437	2020NE01045	440929 - 2020NL01133	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 26 A 31/03/020 PARA PACIENTE, ACOMPANHANTE E DOADOR - REQ. 0511/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2303 / 2304

CAPTURADO POR	
ELIZA BLASER AGENTE DE SERVICO I QC-05 SESA - GFES	
DATA DA CAPTURA	13/05/2020 11:46:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE
NATUREZA	DOCUMENTO DIGITALIZADO
CONFERÊNCIA	CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-TXMKXK

Consulta via leitor de QR Code.

2020-TXMKXK - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 13/05/2020 11:46 PÁGINA 2304 / 2304